

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

Entidad Institucional = 498

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 27/10/2020

HORA : 13:29.46

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
<b>601</b>	<b>Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	1,648,881.00	-426,406.56	1,222,474.44	0.00	1,222,474.44	1,222,474.44	1,222,474.44	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510106</b>	Salarios Unificados	96,271.76	-21,943.76	74,328.00	0.00	74,328.00	74,328.00	74,328.00	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510203</b>	Decimo Tercer Sueldo	177,534.00	-1,164.28	176,369.72	0.00	176,369.72	176,369.72	176,369.72	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510204</b>	Decimo Cuarto Sueldo	49,875.00	-1,775.04	48,099.96	0.00	48,099.96	48,099.96	48,099.96	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	17,304.38	-3,839.88	13,464.50	0.00	13,464.50	13,464.50	13,464.50	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510306</b>	Alimentacion	6,336.00	-1,872.00	4,464.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510307</b>	Comisariato	2,520.00	-420.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510408</b>	Subsidio de Antigüedad	2,023.38	-315.62	1,707.76	0.00	1,707.76	1,707.76	1,707.76	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510409</b>	Beneficios Sociales	5,260.46	-1,650.91	3,609.55	0.00	3,609.55	3,609.55	3,609.55	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	46.66	-46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	564,720.00	243,297.08	808,017.08	0.00	808,017.08	808,017.08	808,017.08	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510513</b>	Encargos	33,084.00	-23,018.92	10,065.08	0.00	10,065.08	10,065.08	10,065.08	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510601</b>	Aporte Patronal	237,540.49	9,204.30	246,744.79	0.00	246,744.79	246,744.79	246,744.79	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	177,462.99	8,316.80	185,779.79	0.00	185,779.79	185,779.79	185,779.79	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,243.93	9,243.93	0.00	9,243.93	9,243.93	9,243.93	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>3,018,860.12</b>	<b>-212,391.52</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>3,018,860.12</b>	<b>-212,391.52</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>2,806,468.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530101</b>	Agua Potable	19,999.92	1,000.00	20,999.92	1,495.03	19,504.89	19,504.89	19,504.89	1,495.03	1,495.03	0.00 92.88
<b>530104</b>	Energia Electrica	39,999.96	5,000.00	44,999.96	2,923.19	42,076.77	42,076.77	42,076.77	2,923.19	2,923.19	0.00 93.50
<b>530105</b>	Telecomunicaciones	6,499.92	0.00	6,499.92	2,032.48	4,467.44	4,428.44	4,428.44	2,032.48	2,071.48	0.00 68.13
<b>530203</b>	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,500.00	-480.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>530204</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,470.00	-11,567.38	14,902.62	0.00	14,902.62	14,902.62	14,902.62	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>530208</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	78,514.68	1,281.27	79,795.95	0.00	79,795.95	79,360.87	79,360.87	0.00	435.08	0.00 99.45

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

Entidad Institucional = 498

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 27/10/2020  
 HORA : 13:29.46  
 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	112,131.27	9,988.51	122,119.78	3.34	122,116.44	122,116.44	122,116.44	3.34	3.34	0.00	100.00
530210	Servicio de Guardería	0.00	3,529.05	3,529.05	0.00	3,529.05	3,529.05	3,529.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	6,000.00	-2,139.47	3,860.53	0.00	3,860.53	3,860.53	3,860.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	-1,720.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	53,170.00	-25,690.07	27,479.93	0.00	27,479.93	27,479.93	27,479.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	2,140.00	5,140.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	68,738.11	96,453.81	165,191.92	4,123.34	161,068.58	161,068.58	161,068.58	4,123.34	4,123.34	0.00	97.50
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	-2,959.10	9,040.90	220.90	8,820.00	8,820.00	8,820.00	220.90	220.90	0.00	97.56
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	600.00	-600.00	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	12,000.00	6,001.72	18,001.72	0.00	18,001.72	18,001.72	18,001.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	3,009.65	6,989.79	6,989.79	6,989.79	3,010.21	3,010.21	0.00	69.90
530804	Materiales de Oficina	50,000.00	-25,703.59	24,296.41	967.31	23,329.10	23,329.10	23,329.10	967.31	967.31	0.00	96.02
530805	Materiales de Aseo	8,000.00	-5,965.87	2,034.13	89.29	1,944.84	1,944.84	1,944.84	89.29	89.29	0.00	95.61
530808	Instrumental Medico Quirurgico	8,500.00	-8,350.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	234,925.88	599,746.28	834,672.16	63,225.28	771,446.88	770,339.68	770,339.68	63,225.28	64,332.48	0.00	92.29
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	251,031.44	171,645.47	422,676.91	870.46	421,806.45	421,806.45	421,806.45	870.46	870.46	0.00	99.79
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,000.00	-4,800.00	7,200.00	0.00	7,198.12	7,198.12	7,198.12	1.88	1.88	0.00	99.97
530813	Repuestos y Accesorios	55,270.58	-14,089.89	41,180.69	0.00	41,180.69	41,180.69	41,180.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	115,645.75	123,927.99	239,573.74	1,888.18	237,683.71	237,683.71	237,683.71	1,890.03	1,890.03	0.00	99.21
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	18,193.38	8,095.23	26,288.61	2,680.20	23,608.41	23,608.41	23,608.41	2,680.20	2,680.20	0.00	89.80
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	2,559.45	19,929.55	22,489.00	572.72	21,916.28	21,916.28	21,916.28	572.72	572.72	0.00	97.45
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,211,750.34</b>	<b>944,673.51</b>	<b>2,156,423.85</b>	<b>84,101.37</b>	<b>2,072,318.19</b>	<b>2,070,736.91</b>	<b>2,070,736.91</b>	<b>84,105.66</b>	<b>85,686.94</b>	<b>0.00</b>	<b>96.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,211,750.34</b>	<b>944,673.51</b>	<b>2,156,423.85</b>	<b>84,101.37</b>	<b>2,072,318.19</b>	<b>2,070,736.91</b>	<b>2,070,736.91</b>	<b>84,105.66</b>	<b>85,686.94</b>	<b>0.00</b>	<b>96.03</b>

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 27/10/2020  
 HORA : 13:29.46  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 498

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - 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
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,719.24	-9,760.63	958.61	0.00	955.93	955.93	955.93	2.68	2.68	0.00	99.72
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	300.00	2,770.63	3,070.63	0.00	3,070.63	3,070.63	3,070.63	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,019.24</b>	<b>-6,990.00</b>	<b>4,029.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,026.56</b>	<b>4,026.56</b>	<b>4,026.56</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>99.93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,019.24</b>	<b>-6,990.00</b>	<b>4,029.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,026.56</b>	<b>4,026.56</b>	<b>4,026.56</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>99.93</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
581101	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	23,049.48	23,049.48	0.00	23,049.48	23,049.48	23,049.48	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>0.00</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>0.00</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	26,955.00	26,955.00	1,361.22	25,593.78	25,593.78	25,593.78	1,361.22	1,361.22	0.00	94.95
840113	Equipos Medicos	0.00	38,201.95	38,201.95	38,201.95	0.00	0.00	0.00	38,201.95	38,201.95	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>65,156.95</b>	<b>65,156.95</b>	<b>39,563.17</b>	<b>25,593.78</b>	<b>25,593.78</b>	<b>25,593.78</b>	<b>39,563.17</b>	<b>39,563.17</b>	<b>0.00</b>	<b>39.28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>65,156.95</b>	<b>65,156.95</b>	<b>39,563.17</b>	<b>25,593.78</b>	<b>25,593.78</b>	<b>25,593.78</b>	<b>39,563.17</b>	<b>39,563.17</b>	<b>0.00</b>	<b>39.28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>	<b>4,241,629.70</b>	<b>813,498.42</b>	<b>5,055,128.12</b>	<b>123,664.54</b>	<b>4,931,456.61</b>	<b>4,929,875.33</b>	<b>4,929,875.33</b>	<b>123,671.51</b>	<b>125,252.79</b>	<b>0.00</b>	<b>97.52</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 27/10/2020  
HORA : 13:30.41  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 1300 Remuneraciones Unificadas 601	1,648,881.00	-426,406.56	1,222,474.44	0.00	1,222,474.44	1,222,474.44	1,222,474.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1300 Salarios Unificados 601	96,271.76	-21,943.76	74,328.00	0.00	74,328.00	74,328.00	74,328.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 Decimo Tercer Sueldo 601	177,534.00	-1,164.28	176,369.72	0.00	176,369.72	176,369.72	176,369.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1300 Decimo Cuarto Sueldo 601	49,875.00	-1,775.04	48,099.96	0.00	48,099.96	48,099.96	48,099.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1300 Compensacion por Transporte 601	17,304.38	-3,839.88	13,464.50	0.00	13,464.50	13,464.50	13,464.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1300 Alimentacion 601	6,336.00	-1,872.00	4,464.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307 1300 Comisariato 601	2,520.00	-420.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1300 Subsidio de Antiguedad 601	2,023.38	-315.62	1,707.76	0.00	1,707.76	1,707.76	1,707.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510409 1300 Beneficios Sociales 601	5,260.46	-1,650.91	3,609.55	0.00	3,609.55	3,609.55	3,609.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1300 Horas Extraordinarias y Suplementarias 601	46.66	-46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1300 Servicios Personales por Contrato 601	564,720.00	243,297.08	808,017.08	0.00	808,017.08	808,017.08	808,017.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1300 Encargos 601	33,084.00	-23,018.92	10,065.08	0.00	10,065.08	10,065.08	10,065.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 Aporte Patronal 601	237,540.49	9,204.30	246,744.79	0.00	246,744.79	246,744.79	246,744.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1300 Fondo de Reserva 601	177,462.99	8,316.80	185,779.79	0.00	185,779.79	185,779.79	185,779.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1300 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 601 Cesacion de Funciones	0.00	9,243.93	9,243.93	0.00	9,243.93	9,243.93	9,243.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1306 Agua Potable 601	19,999.92	1,000.00	20,999.92	1,495.03	19,504.89	19,504.89	19,504.89	0.00	1,495.03	0.00	92.88
530104 1306 Energia Electrica 601	39,999.96	5,000.00	44,999.96	2,923.19	42,076.77	42,076.77	42,076.77	0.00	2,923.19	0.00	93.50
530105 1306 Telecomunicaciones 601	6,499.92	0.00	6,499.92	2,032.48	4,467.44	4,428.44	4,428.44	0.00	2,071.48	0.00	68.13
530203 1306 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase 601 Deservase y Recarga de Extintores	1,500.00	-480.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1306 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 601 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,470.00	-11,567.38	14,902.62	0.00	14,902.62	14,902.62	14,902.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1306 Servicio de Seguridad y Vigilancia 601	78,514.68	1,281.27	79,795.95	0.00	79,795.95	79,360.87	79,360.87	0.00	435.08	0.00	99.45
530209 1306 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 601 Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	112,131.27	9,988.51	122,119.78	3.34	122,116.44	122,116.44	122,116.44	0.00	3.34	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 27/10/2020  
HORA : 13:30.41  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530210 1300 Servicio de Guarderia 601	0.00	3,529.05	3,529.05	0.00	3,529.05	3,529.05	3,529.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1306 Pasajes al Interior 601	6,000.00	-2,139.47	3,860.53	0.00	3,860.53	3,860.53	3,860.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1306 Viaticos y Subsistencias en el Interior 601	5,000.00	-1,720.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1306 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) 601	53,170.00	-25,690.07	27,479.93	0.00	27,479.93	27,479.93	27,479.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1306 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) 601	3,000.00	2,140.00	5,140.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1306 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) 601	68,738.11	96,453.81	165,191.92	4,123.34	161,068.58	161,068.58	161,068.58	0.00	4,123.34	0.00	97.50
530405 1306 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 601	12,000.00	-2,959.10	9,040.90	220.90	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	220.90	0.00	97.56
530612 1306 Capacitacion a Servidores Publicos 601	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1306 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad 601	12,000.00	6,001.72	18,001.72	0.00	18,001.72	18,001.72	18,001.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1306 Combustibles y Lubricantes 601	10,000.00	0.00	10,000.00	3,009.65	6,989.79	6,989.79	6,989.79	0.56	3,010.21	0.00	69.90
530804 1306 Materiales de Oficina 601	50,000.00	-25,703.59	24,296.41	967.31	23,329.10	23,329.10	23,329.10	0.00	967.31	0.00	96.02
530805 1306 Materiales de Aseo 601	8,000.00	-5,965.87	2,034.13	89.29	1,944.84	1,944.84	1,944.84	0.00	89.29	0.00	95.61
530808 1306 Instrumental Medico Quirurgico 601	8,500.00	-8,350.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1306 Medicamentos 601	234,925.88	599,746.28	834,672.16	63,225.28	771,446.88	770,339.68	770,339.68	0.00	64,332.48	0.00	92.29
530810 1306 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia 601	251,031.44	171,645.47	422,676.91	870.46	421,806.45	421,806.45	421,806.45	0.00	870.46	0.00	99.79
530811 1306 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas 601	12,000.00	-4,800.00	7,200.00	0.00	7,198.12	7,198.12	7,198.12	1.88	1.88	0.00	99.97
530813 1306 Repuestos y Accesorios 601	55,270.58	-14,089.89	41,180.69	0.00	41,180.69	41,180.69	41,180.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1306 Dispositivos Medicos de Uso General 601	115,645.75	123,927.99	239,573.74	1,888.18	237,683.71	237,683.71	237,683.71	1.85	1,890.03	0.00	99.21
530832 1306 Dispositivos Medicos para Odontologia 601	18,193.38	8,095.23	26,288.61	2,680.20	23,608.41	23,608.41	23,608.41	0.00	2,680.20	0.00	89.80
530833 1306 Dispositivos Medicos para Imagen 601	2,559.45	19,929.55	22,489.00	572.72	21,916.28	21,916.28	21,916.28	0.00	572.72	0.00	97.45
570102 1306 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes 601	10,719.24	-9,760.63	958.61	0.00	955.93	955.93	955.93	2.68	2.68	0.00	99.72
570218 1306 Intereses por Mora Patronal al IESS 601	300.00	2,770.63	3,070.63	0.00	3,070.63	3,070.63	3,070.63	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 27/10/2020  
HORA : 13:30.41  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
581101 1306 Convenios Internacionales para la Seguridad Social 601	0.00	23,049.48	23,049.48	0.00	23,049.48	23,049.48	23,049.48	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1306 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 601	0.00	26,955.00	26,955.00	1,361.22	25,593.78	25,593.78	25,593.78	0.00	1,361.22	0.00	94.95
840113 1306 Equipos Medicos 601	0.00	38,201.95	38,201.95	38,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38,201.95	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>	<b>4.241.629.70</b>	<b>813.498.42</b>	<b>5.055.128.12</b>	<b>123.664.54</b>	<b>4.931.456.61</b>	<b>4.929.875.33</b>	<b>4.929.875.33</b>	<b>6.97</b>	<b>125.252.79</b>	<b>0.00</b>	<b>97.52</b>

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		RESULTADOS		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		LINK AL MEDIO DE	
N.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	GOBIERNADO	DE LA GESTIÓN	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL	VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
1	Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente.	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	5,043,569.89 \$	4,904,281.55	5,043,569.89 \$	97,24%	4,904,281.55	97,24%	

FUENTE: HESSPR 024

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 5,108,726.84 \$	5,043,569.89 \$	4,904,281.55	65,156.95	25,593.78

Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día  
 IESS Jirón  
 IESS  
 Hno. Sara Ponce Saque  
 RT RESPONSABLE DE PRESUPUESTO