

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 22/06/2021
 HORA : 11:20.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0400 601	Remuneraciones Unificadas	251,275.00	-15,867.00	235,408.00	0.00	235,308.00	235,308.00	235,308.00	100.00	100.00	0.00	99.96
510106 0400 601	Salarios Unificados	34,733.00	3,084.00	37,817.00	0.00	37,647.14	37,647.14	37,647.14	169.86	169.86	0.00	99.55
510203 0400 601	Decimo Tercer Sueldo	23,701.00	12,142.80	35,843.80	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	1,493.80	1,493.80	0.00	95.83
510204 0400 601	Decimo Cuarto Sueldo	7,272.00	3,945.00	11,217.00	0.00	11,166.59	11,166.59	11,166.59	50.41	50.41	0.00	99.55
510304 0400 601	Compensacion por Transporte	2,178.00	1,438.50	3,616.50	0.00	3,284.50	3,284.50	3,284.50	332.00	332.00	0.00	90.82
510306 0400 601	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	240.00	240.00	0.00	91.74
510307 0400 601	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0400 601	Por Cargas Familiares	244.00	0.00	244.00	0.00	96.00	96.00	96.00	148.00	148.00	0.00	39.34
510408 0400 601	Subsidio de Antigüedad	809.00	645.00	1,454.00	0.00	722.48	722.48	722.48	731.52	731.52	0.00	49.69
510510 0400 601	Servicios Personales por Contrato	132,974.00	6,274.00	139,248.00	0.00	139,248.00	139,248.00	139,248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 601	Aporte Patronal	31,713.00	16,497.71	48,210.71	0.00	48,210.71	48,210.71	48,210.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 601	Fondo de Reserva	23,701.00	11,690.55	35,391.55	0.00	34,336.55	34,336.55	34,336.55	1,055.00	1,055.00	0.00	97.02
510707 0400 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530101 0403 601	Agua Potable	600.00	-100.00	500.00	239.20	260.80	260.80	260.80	239.20	239.20	0.00	52.16
530104 0403 601	Energia Electrica	4,000.00	-500.00	3,500.00	863.98	2,636.02	2,636.02	2,636.02	863.98	863.98	0.00	75.31
530105 0403 601	Telecomunicaciones	3,996.00	0.00	3,996.00	243.56	3,556.44	3,556.44	3,556.44	439.56	439.56	0.00	89.00
530203 0403 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	480.00	-303.00	177.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0403 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,900.00	351.50	4,251.50	0.00	4,251.50	4,251.50	4,251.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0403 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	29,160.00	-4,443.26	24,716.74	0.00	24,716.74	24,716.74	24,716.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0403 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0403 601	Pasajes al Interior	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0403 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00	-820.36	379.64	0.00	379.64	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 22/06/2021
 HORA : 11:20.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0403 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0403 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0403 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	-1,527.00	1,473.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0403 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,496.00	-1,240.00	1,256.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0403 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-69.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0403 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,870.00	-404.20	1,465.80	0.00	1,465.80	1,465.80	1,465.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0403 601 Combustibles y Lubricantes	2,160.00	0.00	2,160.00	630.11	1,369.89	1,369.89	1,369.89	790.11	790.11	0.00	63.42
530804 0403 601 Materiales de Oficina	2,511.00	-890.88	1,620.12	0.00	1,620.12	1,620.12	1,620.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0403 601 Materiales de Aseo	2,833.60	-878.00	1,955.60	0.00	1,955.60	1,955.60	1,955.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0403 601 Medicamentos	10,331.29	4,665.32	14,996.61	932.55	14,003.26	14,003.26	14,003.26	993.35	993.35	0.00	93.38
530810 0403 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,047.84	-1,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0403 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,000.00	-400.00	600.00	26.90	573.10	573.10	573.10	26.90	26.90	0.00	95.52
530813 0403 601 Repuestos y Accesorios	4,000.00	-550.12	3,449.88	0.00	3,449.88	3,449.88	3,449.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 0403 601 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	500.00	237.80	737.80	0.00	737.80	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0403 601 Dispositivos Medicos de Uso General	4,625.57	3,320.20	7,945.77	33.30	7,432.10	7,432.10	7,432.10	513.67	513.67	0.00	93.54
530832 0403 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	4,625.55	0.00	4,625.55	0.75	3,443.00	3,443.00	3,443.00	1,182.55	1,182.55	0.00	74.43
531403 0403 601 Mobiliario	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0403 601 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0403 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	480.00	-237.00	243.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0403 601 Seguros	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 0403 601 Comisiones Bancarias	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 0403 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	600.00	0.00	600.00	0.00	113.94	113.94	113.94	486.06	486.06	0.00	18.99
570218 0403 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	240.00	0.00	240.00	0.00	89.66	89.66	89.66	150.34	150.34	0.00	37.36
990101 0400 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 22/06/2021
 HORA : 11:20.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	610,850.85	31,104.72	641,955.57	2,970.35	631,229.26	631,229.26	631,229.26	10,726.31	10,726.31	0.00	98.33
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	610,850.85	31,104.72	641,955.57	2,970.35	631,229.26	631,229.26	631,229.26	10,726.31	10,726.31	0.00	98.33
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	610,850.85	31,104.72	641,955.57	2,970.35	631,229.26	631,229.26	631,229.26	10,726.31	10,726.31	0.00	98.33

Indicador: 4.2. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo

Período	Meta Acumulada	Numerador Acumulado	Denominador Acumulado	Resultado Acumulado	Avance Acumulado	Estado
1. Enero	0.04	39,590	610,851	0.0648	162.00 %	
2. Febrero	0.1	84,117	610,851	0.1377	137.70 %	
3. Marzo	0.25	130,306	610,851	0.2133	85.32 %	
4. Abril	0.3	181,479	610,851	0.2971	99.03 %	
5. Mayo	0.37	242,700	610,851	0.3973	107.38 %	
6. Junio	0.45	290,726	610,851	0.4759	105.76 %	
7. Julio	0.52	338,623	615,468	0.5502	105.81 %	
8. Agosto	0.6	399,912	615,468	0.6498	108.30 %	
9. Septiembre	0.68	406,269	615,468	0.6601	97.07 %	
10. Octubre	0.75	500,455	611,751	0.8181	109.08 %	
11. Noviembre	0.85	548,167	606,723	0.9035	106.29 %	
12. Diciembre	0.95	631,229	641,956	0.9833	103.51 %	

Comentario

MAYO 2021.- Al finalización del mes de mayo del año 2021, y con el cumplimiento de la