

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 30/12/2020
 HORA : 9:25.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 314

- Institución - Grupo Gasto - Actividad - 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
314	HOSPITAL GENERAL QUEVEDO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105 1200 601	Remuneraciones Unificadas	6,628,633.00	-3,379,116.96	3,249,516.04	0.00	3,244,647.12	3,244,647.12	3,244,647.12	4,868.92	4,868.92	0.00	99.85
510106 1200 601	Salarios Unificados	81,972.00	97,304.83	179,276.83	0.00	178,535.10	178,535.10	178,535.10	741.73	741.73	0.00	99.59
510203 1200 601	Decimo Tercer Sueldo	556,401.00	282,210.95	838,611.95	0.00	767,336.95	767,336.95	767,336.95	71,275.00	71,275.00	0.00	91.50
510204 1200 601	Decimo Cuarto Sueldo	151,904.00	82,389.82	234,293.82	0.00	228,278.50	228,278.50	228,278.50	6,015.32	6,015.32	0.00	97.43
510304 1200 601	Compensacion por Transporte	46,199.00	19,799.00	65,998.00	0.00	61,525.50	61,525.50	61,525.50	4,472.50	4,472.50	0.00	93.22
510306 1200 601	Alimentacion	6,776.00	-284.00	6,492.00	0.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	1,384.00	1,384.00	0.00	78.68
510307 1200 601	Comisariato	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1200 601	Por Cargas Familiares	539.00	-220.00	319.00	0.00	240.00	240.00	240.00	79.00	79.00	0.00	75.24
510408 1200 601	Subsidio de Antigüedad	2,131.00	-27.44	2,103.56	0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	150.17	150.17	0.00	92.86
510502 1200 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	441,743.26	441,743.26	0.00	434,906.24	434,906.24	434,906.24	6,837.02	6,837.02	0.00	98.45
510510 1200 601	Servicios Personales por Contrato	2,532,082.00	2,904,236.49	5,436,318.49	0.00	5,358,977.66	5,358,977.66	5,358,977.66	77,340.83	77,340.83	0.00	98.58
510512 1200 601	Subrogacion	0.00	471.33	471.33	0.00	471.30	471.30	471.30	0.03	0.03	0.00	99.99
510516 1200 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	400,416.00	174,352.85	574,768.85	0.00	536,172.08	536,172.08	536,172.08	38,596.77	38,596.77	0.00	93.28
510601 1200 601	Aporte Patronal	744,466.00	360,174.68	1,104,640.68	0.00	1,086,331.87	1,086,331.87	1,086,331.87	18,308.81	18,308.81	0.00	98.34
510602 1200 601	Fondo de Reserva	556,401.00	111,981.48	668,382.48	0.00	638,593.06	638,593.06	585,127.99	29,789.42	29,789.42	53,465.07	95.54
510707 1200 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	106,941.96	106,941.96	0.00	99,417.86	99,417.86	99,417.86	7,524.10	7,524.10	0.00	92.96
	TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,710,860.00	1,201,958.25	12,912,818.25	0.00	12,645,434.63	12,645,434.63	12,591,969.56	267,383.62	267,383.62	53,465.07	97.93
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	11,710,860.00	1,201,958.25	12,912,818.25	0.00	12,645,434.63	12,645,434.63	12,591,969.56	267,383.62	267,383.62	53,465.07	97.93
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
530101 1205 601	Agua Potable	24,000.00	14,345.60	38,345.60	0.00	38,345.60	37,512.00	37,512.00	0.00	833.60	0.00	97.83
530104 1205 601	Energia Electrica	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	350,078.96	350,078.96	0.00	3,921.04	0.00	98.89
530105 1205 601	Telecomunicaciones	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	23,434.00	21,728.83	21,728.83	1,250.00	2,955.17	0.00	88.03
530202 1205 601	Fletes y Maniobras	876.00	540.00	1,416.00	693.00	723.00	723.00	723.00	693.00	693.00	0.00	51.06
530203 1205 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	520.00	520.00	0.00	74.00

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

Entidad Institucional = 314

- Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 30/12/2020
 HORA : 9:25.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1205 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	90,000.00	-73,458.66	16,541.34	0.00	15,332.23	15,332.23	15,332.23	1,209.11	1,209.11	0.00	92.69
530208 1205 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	378,779.84	-59,227.60	319,552.24	4,695.12	314,319.74	314,319.74	314,319.74	5,232.50	5,232.50	0.00	98.36
530209 1205 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,211,183.55	-281,761.37	929,422.18	26,441.01	836,487.25	820,477.43	820,477.43	92,934.93	108,944.75	0.00	88.28
530210 1200 601 Servicio de Guarderia	10,800.00	-10,208.00	592.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1205 601 Pasajes al Interior	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1205 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1205 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	97,700.00	-75,720.80	21,979.20	6,639.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	14,725.20	14,725.20	0.00	33.00
530403 1205 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1205 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	443,275.51	47,501.73	490,777.24	27,019.68	383,640.90	342,473.27	342,473.27	107,136.34	148,303.97	0.00	69.78
530405 1205 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	53,123.25	-40,000.00	13,123.25	211.84	9,210.04	8,434.49	8,434.49	3,913.21	4,688.76	0.00	64.27
530418 1205 601 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1205 601 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	58,656.30	58,656.30	58,656.30	0.00	0.00	0.00	58,656.30	58,656.30	0.00	0.00
530704 1205 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	67,735.00	-47,107.83	20,627.17	0.00	13,675.00	12,825.00	12,825.00	6,952.17	7,802.17	0.00	62.18
530801 1205 601 Alimentos y Bebidas	429,851.30	-20,000.00	409,851.30	0.00	386,613.92	348,059.09	348,059.09	23,237.38	61,792.21	0.00	84.92
530802 1205 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	108,233.01	-70,000.00	38,233.01	0.00	15,683.00	15,683.00	15,683.00	22,550.01	22,550.01	0.00	41.02
530803 1205 601 Combustibles y Lubricantes	103,456.45	-40,000.00	63,456.45	206.77	50,940.34	49,897.60	49,897.60	12,516.11	13,558.85	0.00	78.63
530804 1205 601 Materiales de Oficina	130,000.00	-6,220.00	123,780.00	15,546.90	107,799.02	102,909.01	102,909.01	15,980.98	20,870.99	0.00	83.14
530805 1205 601 Materiales de Aseo	265,322.90	-74,665.60	190,657.30	105,575.63	80,444.54	80,444.54	80,444.54	110,212.76	110,212.76	0.00	42.19
530807 1205 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 1205 601 Instrumental Medico Quirurgico	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1205 601 Medicamentos	745,776.70	1,117,279.70	1,863,056.40	304,627.68	1,293,080.82	883,012.35	883,012.35	569,975.58	980,044.05	0.00	47.40
530810 1205 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	311,146.61	392,626.90	703,773.51	267,750.60	436,022.91	436,022.91	436,022.91	267,750.60	267,750.60	0.00	61.96

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 314
 - Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 30/12/2020
 HORA : 9:25.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1205 601 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100,941.10	-76,560.00	24,381.10	19,891.53	1,391.75	1,391.75	1,391.75	22,989.35	22,989.35	0.00	5.71
530813 1205 601 Repuestos y Accesorios	1,030,984.72	-424,276.40	606,708.32	86,960.58	490,405.95	486,316.84	486,316.84	116,302.37	120,391.48	0.00	80.16
530820 1205 601 Menaje y Accesorios Descartables	17,580.00	-17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1205 601 Dispositivos Medicos de Uso General	1,100,773.02	2,625,845.45	3,726,618.47	1,215,921.78	2,254,499.84	2,236,019.84	2,236,019.84	1,472,118.63	1,490,598.63	0.00	60.00
530832 1205 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	55,095.11	-55,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530833 1205 601 Dispositivos Medicos para Imagen	5,299.39	-5,299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530834 1205 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	117,840.69	-117,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1205 601 Mobiliario	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1205 601 Herramientas y Equipos Menores	55,000.21	-55,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1205 601 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,282,458.36	1,759,774.02	10,042,232.38	2,140,837.42	7,115,375.85	6,572,987.88	6,572,987.88	2,926,856.53	3,469,244.50	0.00	65.45
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,282,458.36	1,759,774.02	10,042,232.38	2,140,837.42	7,115,375.85	6,572,987.88	6,572,987.88	2,926,856.53	3,469,244.50	0.00	65.45
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
570102 1205 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	1,097.34	1,097.34	1,097.34	779.66	779.66	0.00	58.46
570201 1205 601 Seguros	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	6,363.52	6,363.52	6,363.52	191.48	191.48	0.00	97.08
570218 1205 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	120.00	0.00	120.00	0.00	113.81	113.81	113.81	6.19	6.19	0.00	94.84
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,552.00	0.00	8,552.00	0.00	7,574.67	7,574.67	7,574.67	977.33	977.33	0.00	88.57
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	8,552.00	0.00	8,552.00	0.00	7,574.67	7,574.67	7,574.67	977.33	977.33	0.00	88.57
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
840105 1205 601 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1205 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,107.83	27,107.83	27,107.83	0.00	0.00	0.00	27,107.83	27,107.83	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	27,107.83	27,107.83	27,107.83	0.00	0.00	0.00	27,107.83	27,107.83	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	27,107.83	27,107.83	27,107.83	0.00	0.00	0.00	27,107.83	27,107.83	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 314
 - Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 30/12/2020
 HORA : 9:25.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
990101 1200 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	38,545.98	38,545.98	0.00	36,876.97	36,876.97	36,876.97	1,669.01	1,669.01	0.00	95.67
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	38,545.98	38,545.98	0.00	36,876.97	36,876.97	36,876.97	1,669.01	1,669.01	0.00	95.67
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	38,545.98	38,545.98	0.00	36,876.97	36,876.97	36,876.97	1,669.01	1,669.01	0.00	95.67
TOTAL 314 HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	20,001,870.36	3,027,386.08	23,029,256.44	2,167,945.25	19,805,262.12	19,262,874.15	19,209,409.08	3,223,994.32	3,766,382.29	53,465.07	83.65