

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 571
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 22/12/2021
 HORA : 13:13.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

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	473,272.00	-201,660.12	271,611.88	0.00	271,488.06	271,488.06	271,488.06	123.82	123.82	0.00	99.95
510106	Salarios Unificados	79,594.00	5,580.00	85,174.00	0.00	84,385.65	84,385.65	84,385.65	788.35	788.35	0.00	99.07
510203	Decimo Tercer Sueldo	47,930.00	-445.96	47,484.04	0.00	46,442.57	46,442.57	46,442.57	1,041.47	1,041.47	0.00	97.81
510204	Decimo Cuarto Sueldo	15,440.00	-1,000.00	14,440.00	0.00	13,780.86	13,780.86	13,780.86	659.14	659.14	0.00	95.44
510304	Compensacion por Transporte	4,257.00	-200.00	4,057.00	0.00	3,786.50	3,786.50	3,786.50	270.50	270.50	0.00	93.33
510306	Alimentacion	6,776.00	-200.00	6,576.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	496.00	496.00	0.00	92.46
510307	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	Por Cargas Familiares	205.00	0.00	205.00	0.00	96.00	96.00	96.00	109.00	109.00	0.00	46.83
510408	Subsidio de Antigüedad	1,515.00	91.33	1,606.33	0.00	1,565.58	1,565.58	1,565.58	40.75	40.75	0.00	97.46
510409	Beneficios Sociales	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	906.50	906.50	906.50	93.50	93.50	0.00	90.65
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,260.00	-1,361.92	1,898.08	0.00	1,382.64	1,382.64	1,382.64	515.44	515.44	0.00	72.84
510510	Servicios Personales por Contrato	25,568.00	174,319.00	199,887.00	0.00	199,696.11	199,696.11	199,696.11	190.89	190.89	0.00	99.90
510512	Subrogacion	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	360.40	360.40	360.40	139.60	139.60	0.00	72.08
510601	Aporte Patronal	64,132.00	1,694.80	65,826.80	0.00	65,355.77	65,355.77	65,355.77	471.03	471.03	0.00	99.28
510602	Fondo de Reserva	47,930.00	-2,223.71	45,706.29	0.00	43,240.79	43,240.79	43,240.79	2,465.50	2,465.50	0.00	94.61
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,551.30	9,551.30	0.00	9,550.93	9,550.93	9,550.93	0.37	0.37	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	777,319.00	-18,855.28	758,463.72	0.00	751,058.36	751,058.36	751,058.36	7,405.36	7,405.36	0.00	99.02
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	600.00	240.32	840.32	0.00	838.03	838.03	838.03	2.29	2.29	0.00	99.73
530104	Energia Electrica	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,346.87	9,346.87	9,346.87	1,453.13	1,453.13	0.00	86.55

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 571
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 22/12/2021
 HORA : 13:13.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,389.01	4,389.01	4,389.01	410.99	410.99	0.00	91.44
530106	Servicio de Correo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	320.00	-35.00	285.00	0.00	240.00	240.00	240.00	45.00	45.00	0.00	84.21
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.60	0.60	0.00	99.97
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	24,488.00	0.00	24,488.00	0.00	23,738.45	23,738.45	23,738.45	749.55	749.55	0.00	96.94
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,840.00	14,680.60	18,520.60	0.00	18,135.30	18,135.30	18,135.30	385.30	385.30	0.00	97.92
530301	Pasajes al Interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	909.00	-909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	24,652.00	-18,688.31	5,963.69	0.00	4,317.19	4,317.19	4,317.19	1,646.50	1,646.50	0.00	72.39
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	14,340.46	14,340.46	14,340.46	1,359.54	1,359.54	0.00	91.34
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,467.85	2,467.85	2,467.85	232.15	232.15	0.00	91.40
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	2,150.00	-2,150.00	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	5,006.00	-2,817.00	2,189.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	246.00	246.00	0.00	88.76
530803	Combustibles y Lubricantes	108.00	1,834.82	1,942.82	0.00	1,305.10	1,305.10	1,305.10	637.72	637.72	0.00	67.18
530804	Materiales de Oficina	2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	2,370.49	2,370.49	2,370.49	347.51	347.51	0.00	87.21
530805	Materiales de Aseo	5,577.00	-1,523.95	4,053.05	0.00	2,436.46	2,436.46	2,436.46	1,616.59	1,616.59	0.00	60.11

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 571
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 22/12/2021
 HORA : 13:13.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 Instrumental Medico Quirurgico	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	897.00	897.00	0.00	67.64
530809 Medicamentos	49,641.00	69.37	49,710.37	7.50	19,544.64	19,257.64	19,257.64	30,165.73	30,452.73	0.00	38.74
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	19,713.00	0.00	19,713.00	0.00	19,314.29	19,314.29	19,314.29	398.71	398.71	0.00	97.98
530813 Repuestos y Accesorios	8,595.00	3,398.20	11,993.20	0.00	11,993.20	11,993.20	11,993.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	9,412.00	888.47	10,300.47	0.00	9,772.77	9,772.77	9,772.77	527.70	527.70	0.00	94.88
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,551.00	465.48	2,016.48	0.00	2,016.48	2,016.48	2,016.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	400.00	4,170.00	4,570.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,542.00	-2,376.00	198,166.00	7.50	157,043.99	156,756.99	156,756.99	41,122.01	41,409.01	0.00	79.10
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	0.00	500.00	0.00	334.03	334.03	334.03	165.97	165.97	0.00	66.81
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	120.00	0.00	120.00	0.00	25.59	25.59	25.59	94.41	94.41	0.00	21.33
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	620.00	0.00	620.00	0.00	359.62	359.62	359.62	260.38	260.38	0.00	58.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,350.00	74,350.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,893.83	2,893.83	0.00	2,893.83	2,893.83	2,893.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,893.83	2,893.83	0.00	2,893.83	2,893.83	2,893.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,052,831.00	-18,337.45	1,034,493.55	7.50	911,355.80	911,068.80	911,068.80	123,137.75	123,424.75	0.00	88.07