

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 30/12/2021  
 HORA : 11:41.21  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 547

- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
510000	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
02 00 000 002	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	1,214,889.00	-128,310.82	1,086,578.18	0.00	1,086,575.36	1,086,575.36	1,086,575.36	2.82	2.82	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	47,088.00	20,446.56	67,534.56	0.00	67,470.06	67,470.06	67,470.06	64.50	64.50	0.00	99.90
510203	Decimo Tercer Sueldo	116,264.00	8,256.82	124,520.82	0.00	122,059.94	122,059.94	122,059.94	2,460.88	2,460.88	0.00	98.02
510204	Decimo Cuarto Sueldo	32,000.00	469.89	32,469.89	0.00	32,416.66	32,416.66	32,416.66	53.23	53.23	0.00	99.84
510304	Compensacion por Transporte	8,965.00	15.00	8,980.00	0.00	8,599.00	8,599.00	8,599.00	381.00	381.00	0.00	95.76
510306	Alimentacion	2,904.00	1,320.00	4,224.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	324.00	324.00	0.00	92.33
510307	Comisariato	1,260.00	770.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	156.00	-155.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	1,399.00	390.00	1,789.00	0.00	1,787.04	1,787.04	1,787.04	1.96	1.96	0.00	99.89
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	-3,165.00	6,835.00	0.00	6,145.02	6,145.02	6,145.02	689.98	689.98	0.00	89.91
510510	Servicios Personales por Contrato	140,403.00	185,145.00	325,548.00	0.00	324,581.02	324,581.02	324,581.02	966.98	966.98	0.00	99.70
510512	Subrogacion	5,200.00	-4,199.00	1,001.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1.00	0.00	99.90
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	155,563.00	18,432.32	173,995.32	0.00	172,963.23	172,963.23	172,963.23	1,032.09	1,032.09	0.00	99.41
510602	Fondo de Reserva	116,264.00	6,246.23	122,510.23	0.00	118,930.88	118,930.88	118,930.88	3,579.35	3,579.35	0.00	97.08
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	12,000.00	-3,770.00	8,230.00	0.00	6,036.92	6,036.92	6,036.92	2,193.08	2,193.08	0.00	73.35
	<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1,899,355.00</b>	<b>66,893.00</b>	<b>1,966,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,954,495.13</b>	<b>1,954,495.13</b>	<b>1,954,495.13</b>	<b>11,752.87</b>	<b>11,752.87</b>	<b>0.00</b>	<b>99.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>1,899,355.00</b>	<b>66,893.00</b>	<b>1,966,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,954,495.13</b>	<b>1,954,495.13</b>	<b>1,954,495.13</b>	<b>11,752.87</b>	<b>11,752.87</b>	<b>0.00</b>	<b>99.40</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
02 00 000 002	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
530101	Agua Potable	2,500.00	-1,098.74	1,401.26	461.35	929.91	929.91	929.91	471.35	471.35	0.00	66.36
530104	Energia Electrica	38,000.00	-4,997.64	33,002.36	2,980.59	30,011.77	30,011.77	30,011.77	2,990.59	2,990.59	0.00	90.94
530105	Telecomunicaciones	8,944.00	-5,476.02	3,467.98	342.46	3,115.52	3,115.52	3,115.52	352.46	352.46	0.00	89.84
530202	Fletes y Maniobras	900.00	-900.00	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	500.00	-62.00	438.00	0.00	428.00	428.00	428.00	10.00	10.00	0.00	97.72

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 547  
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 30/12/2021  
 HORA : 11:41.21  
 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
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,649.00	2,818.80	13,467.80	0.00	13,447.80	13,447.80	13,447.80	20.00	20.00	0.00	99.85
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	89,650.00	-55,353.72	34,296.28	0.05	34,286.23	34,286.23	34,286.23	10.05	10.05	0.00	99.97
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	199,050.00	-111,332.85	87,717.15	2,534.97	85,177.18	85,177.18	85,177.18	2,539.97	2,539.97	0.00	97.10
530210 Servicio de Guarderia	8,000.00	-7,032.97	967.03	0.00	275.00	275.00	275.00	692.03	692.03	0.00	28.44
530301 Pasajes al Interior	1,500.00	-603.58	896.42	37.00	859.42	859.42	859.42	37.00	37.00	0.00	95.87
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,906.00	-5,667.80	238.20	0.00	63.20	63.20	63.20	175.00	175.00	0.00	26.53
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	16,000.00	42,571.09	58,571.09	14.01	58,557.08	58,557.08	58,557.08	14.01	14.01	0.00	99.98
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,500.00	-890.00	610.00	0.00	600.00	600.00	600.00	10.00	10.00	0.00	98.36
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	18,100.00	20,044.00	38,144.00	0.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	-1,724.00	5,276.00	2,193.84	3,072.16	3,072.16	3,072.16	2,203.84	2,203.84	0.00	58.23
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,007.00	-1,882.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	500.00	-500.00	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	3,055.00	-1,376.35	1,678.65	153.15	1,515.50	1,515.50	1,515.50	163.15	163.15	0.00	90.28
530803 Combustibles y Lubricantes	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	969.90	3,530.10	3,530.10	3,530.10	969.90	969.90	0.00	78.45
530804 Materiales de Oficina	23,702.00	-5,756.09	17,945.91	384.85	17,057.71	17,057.71	17,057.71	888.20	888.20	0.00	95.05
530805 Materiales de Aseo	6,286.00	-6,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	167,338.00	82,000.00	249,338.00	12,318.66	223,323.82	223,323.82	223,323.82	26,014.18	26,014.18	0.00	89.57
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	20,997.00	20,798.00	41,795.00	197.76	41,596.43	41,596.43	41,596.43	198.57	198.57	0.00	99.52
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	9,000.00	5,000.00	14,000.00	16.66	13,982.55	13,982.55	13,982.55	17.45	17.45	0.00	99.88
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	49,454.00	12,848.37	62,302.37	210.56	62,091.81	62,091.81	62,091.81	210.56	210.56	0.00	99.66
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	3,703.00	368.00	4,071.00	120.25	3,950.12	3,950.12	3,950.12	120.88	120.88	0.00	97.03

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 547  
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 30/12/2021  
 HORA : 11:41.21  
 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
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	2,391.00	-670.50	1,720.50	0.00	1,710.50	1,710.50	1,710.50	10.00	10.00	0.00	99.42
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>711,632.00</b>	<b>-33,662.00</b>	<b>677,970.00</b>	<b>22,936.06</b>	<b>639,850.81</b>	<b>639,850.81</b>	<b>639,850.81</b>	<b>38,119.19</b>	<b>38,119.19</b>	<b>0.00</b>	<b>94.38</b>
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>711,632.00</b>	<b>-33,662.00</b>	<b>677,970.00</b>	<b>22,936.06</b>	<b>639,850.81</b>	<b>639,850.81</b>	<b>639,850.81</b>	<b>38,119.19</b>	<b>38,119.19</b>	<b>0.00</b>	<b>94.38</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	-405.62	4,594.38	0.00	1,329.46	1,329.46	1,329.46	3,264.92	3,264.92	0.00	28.94
570201 Seguros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	405.62	405.62	0.00	405.62	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735.08</b>	<b>1,735.08</b>	<b>1,735.08</b>	<b>3,264.92</b>	<b>3,264.92</b>	<b>0.00</b>	<b>34.70</b>
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735.08</b>	<b>1,735.08</b>	<b>1,735.08</b>	<b>3,264.92</b>	<b>3,264.92</b>	<b>0.00</b>	<b>34.70</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
840103 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	25,145.00	25,145.00	1,333.00	23,812.00	23,812.00	23,812.00	1,333.00	1,333.00	0.00	94.70
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>25,145.00</b>	<b>25,145.00</b>	<b>1,333.00</b>	<b>23,812.00</b>	<b>23,812.00</b>	<b>23,812.00</b>	<b>1,333.00</b>	<b>1,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.70</b>
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>25,145.00</b>	<b>25,145.00</b>	<b>1,333.00</b>	<b>23,812.00</b>	<b>23,812.00</b>	<b>23,812.00</b>	<b>1,333.00</b>	<b>1,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.70</b>
<b>TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,618,987.00</b>	<b>55,376.00</b>	<b>2,674,363.00</b>	<b>24,269.06</b>	<b>2,619,893.02</b>	<b>2,619,893.02</b>	<b>2,619,893.02</b>	<b>54,469.98</b>	<b>54,469.98</b>	<b>0.00</b>	<b>97.96</b>