

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 24/03/2022
 HORA : 11:30.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0300 601	Remuneraciones Unificadas	859,312.00	-274,574.79	584,737.21	0.00	584,460.21	584,460.21	584,460.21	277.00	277.00	0.00	99.95
510106 0300 601	Salarios Unificados	10,328.00	35,269.00	45,597.00	0.00	45,567.00	45,567.00	45,567.00	30.00	30.00	0.00	99.93
510203 0300 601	Decimo Tercer Sueldo	76,737.00	1,196.02	77,933.02	0.00	75,680.89	75,680.89	75,680.89	2,252.13	2,252.13	0.00	97.11
510204 0300 601	Decimo Cuarto Sueldo	24,000.00	2,208.88	26,208.88	0.00	22,692.20	22,692.20	22,692.20	3,516.68	3,516.68	0.00	86.58
510304 0300 601	Compensacion por Transporte	6,820.00	-344.50	6,475.50	0.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	201.50	201.50	0.00	96.89
510306 0300 601	Alimentacion	968.00	4,926.00	5,894.00	0.00	5,744.00	5,744.00	5,744.00	150.00	150.00	0.00	97.46
510307 0300 601	Comisariato	420.00	2,275.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0300 601	Subsidio de Antigüedad	154.00	21.58	175.58	0.00	165.79	165.79	165.79	9.79	9.79	0.00	94.42
510509 0300 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,470.00	-1,779.83	1,690.17	0.00	1,683.33	1,683.33	1,683.33	6.84	6.84	0.00	99.60
510510 0300 601	Servicios Personales por Contrato	55,862.00	233,007.40	288,869.40	0.00	274,325.40	274,325.40	274,325.40	14,544.00	14,544.00	0.00	94.97
510512 0300 601	Subrogacion	3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0300 601	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 0300 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	-7,923.00	23,769.00	0.00	23,769.00	23,769.00	23,769.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 601	Aporte Patronal	102,675.00	7,885.73	110,560.73	0.00	108,379.58	108,379.58	108,379.58	2,181.15	2,181.15	0.00	98.03
510602 0300 601	Fondo de Reserva	76,737.00	12,616.01	89,353.01	0.00	73,482.56	73,482.56	67,725.09	15,870.45	15,870.45	5,757.47	82.24
510707 0300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	4,000.00	3,968.57	7,968.57	0.00	7,441.57	7,441.57	7,441.57	527.00	527.00	0.00	93.39
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		1,256,514.00	15,413.07	1,271,927.07	0.00	1,232,360.53	1,232,360.53	1,226,603.06	39,566.54	39,566.54	5,757.47	96.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 601	Agua Potable	3,097.00	0.00	3,097.00	0.00	2,500.00	1,489.73	1,489.73	597.00	1,607.27	0.00	48.10
530104 0301 601	Energia Electrica	13,895.00	-69.00	13,826.00	0.00	11,000.00	5,450.79	5,450.79	2,826.00	8,375.21	0.00	39.42

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 24/03/2022
 HORA : 11:30.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
530105 0301 601	Telecomunicaciones	4,477.00	0.00	4,477.00	0.00	4,426.24	4,282.72	4,282.72	50.76	194.28	0.00	95.66
530106 0301 601	Servicio de Correo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0301 601	Fletes y Maniobras	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0301 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	69.00	92.69	161.69	0.00	161.69	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0301 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	3,305.15	3,305.15	3,305.15	13.85	13.85	0.00	99.58
530208 0301 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	43,844.00	-18,926.15	24,917.85	0.00	20,444.94	20,444.94	20,444.94	4,472.91	4,472.91	0.00	82.05
530209 0301 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	75,468.00	0.00	75,468.00	843.46	44,318.24	42,347.57	42,347.57	31,149.76	33,120.43	0.00	56.11
530210 0300 601	Servicio de Guarderia	17,904.00	-13,700.00	4,204.00	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	450.00	450.00	0.00	89.30
530301 0301 601	Pasajes al Interior	4,564.00	0.00	4,564.00	0.00	2,682.00	359.66	359.66	1,882.00	4,204.34	0.00	7.88
530303 0301 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	848.00	0.00	848.00	0.00	398.23	398.23	398.23	449.77	449.77	0.00	46.96
530402 0301 601	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	97,405.00	-63,942.56	33,462.44	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	30,792.44	30,792.44	0.00	7.98
530403 0301 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0301 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	29,345.25	39,345.25	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	27,870.25	27,870.25	0.00	29.16
530405 0301 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00	1,733.07	1,487.90	1,487.90	973.93	1,219.10	0.00	54.96
530418 0301 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1,185.00	0.00	1,185.00	298.07	657.30	657.30	657.30	527.70	527.70	0.00	55.47

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 24/03/2022
 HORA : 11:30.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
530802 0301 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	592.00	311.01	903.01	0.00	903.01	169.00	169.00	0.00	734.01	0.00	18.72
530803 0301 601	Combustibles y Lubricantes	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	1,145.59	737.69	737.69	565.41	973.31	0.00	43.11
530804 0301 601	Materiales de Oficina	12,074.00	-190.20	11,883.80	0.00	8,801.70	8,801.70	8,801.70	3,082.10	3,082.10	0.00	74.06
530805 0301 601	Materiales de Aseo	15,320.00	0.00	15,320.00	113.70	9,680.55	9,680.55	9,680.55	5,639.45	5,639.45	0.00	63.19
530808 0301 601	Instrumental Medico Quirurgico	674.00	-92.69	581.31	0.00	500.00	500.00	500.00	81.31	81.31	0.00	86.01
530809 0301 601	Medicamentos	233,007.00	33,414.98	266,421.98	1,793.64	247,546.02	213,328.06	205,512.42	18,875.96	53,093.92	7,815.64	80.07
530810 0301 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	1,444.05	1,075.25	1,075.25	4,718.95	5,087.75	0.00	17.45
530813 0301 601	Repuestos y Accesorios	8,664.00	5,516.22	14,180.22	301.00	13,743.68	13,543.68	13,543.68	436.54	636.54	0.00	95.51
530826 0301 601	Dispositivos Medicos de Uso General	35,526.00	0.00	35,526.00	8,664.00	24,071.57	24,071.57	24,071.57	11,454.43	11,454.43	0.00	67.76
530832 0301 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	9,877.00	0.00	9,877.00	0.00	6,340.95	6,340.95	6,340.95	3,536.05	3,536.05	0.00	64.20
531403 0301 601	Mobiliario	792.00	0.00	792.00	0.00	791.44	791.44	791.44	0.56	0.56	0.00	99.93
531406 0301 601	Herramientas y Equipos Menores	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	603,732.00	-23,569.45	580,162.55	12,013.87	429,715.42	382,545.57	374,729.93	150,447.13	197,616.98	7,815.64	65.94
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0301 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,800.00	-1.94	7,798.06	0.00	3,389.94	2,869.43	2,869.43	4,408.12	4,928.63	0.00	36.80
570104 0301 601	Contribuciones Especiales y de Mejora	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,297.25	1,297.25	1,297.25	402.75	402.75	0.00	76.31
570218 0301 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,689.13	4,168.62	4,168.62	4,810.87	5,331.38	0.00	43.88

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 24/03/2022
 HORA : 11:30.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 0301 601 Mobiliarios	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	1,082.56	1,082.56	1,082.56	1.44	1.44	0.00	99.87
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	1,082.56	1,082.56	1,082.56	1.44	1.44	0.00	99.87
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,870,830.00	-8,156.38	1,862,673.62	12,013.87	1,667,847.64	1,620,157.28	1,606,584.17	194,825.98	242,516.34	13,573.11	86.98