

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 17:16.43
 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 1100 601	Remuneraciones Unificadas	2,531,901.00	-166,065.13	2,365,835.87	0.00	2,359,587.01	2,359,587.01	2,359,587.01	6,248.86	6,248.86	0.00	99.74
510106 1100 601	Salarios Unificados	301,752.00	39,372.00	341,124.00	0.00	339,760.50	339,760.50	339,760.50	1,363.50	1,363.50	0.00	99.60
510203 1100 601	Decimo Tercer Sueldo	264,737.00	-5,266.52	259,470.48	0.00	256,876.92	256,876.92	256,876.92	2,593.56	2,593.56	0.00	99.00
510204 1100 601	Decimo Cuarto Sueldo	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	68,445.47	68,445.47	68,445.47	554.53	554.53	0.00	99.20
510304 1100 601	Compensacion por Transporte	20,570.00	-2,200.00	18,370.00	0.00	17,686.00	17,686.00	17,686.00	684.00	684.00	0.00	96.28
510306 1100 601	Alimentacion	24,200.00	-980.00	23,220.00	0.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00	1,732.00	1,732.00	0.00	92.54
510307 1100 601	Comisariato	10,500.00	1,000.00	11,500.00	0.00	11,392.50	11,392.50	11,392.50	107.50	107.50	0.00	99.07
510401 1100 601	Por Cargas Familiares	974.00	-200.00	774.00	0.00	752.00	752.00	752.00	22.00	22.00	0.00	97.16
510408 1100 601	Subsidio de Antiguedad	7,071.00	385.80	7,456.80	0.00	7,445.76	7,445.76	7,445.76	11.04	11.04	0.00	99.85
510409 1100 601	Beneficios Sociales	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,983.31	5,983.31	5,983.31	516.69	516.69	0.00	92.05
510509 1100 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,675.47	3,675.47	0.00	3,101.27	3,101.27	3,101.27	574.20	574.20	0.00	84.38
510510 1100 601	Servicios Personales por Contrato	360,603.00	33,000.00	393,603.00	0.00	382,089.03	382,089.03	382,089.03	11,513.97	11,513.97	0.00	97.07
510516 1100 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,189.98	43,189.98	43,189.98	10.02	10.02	0.00	99.98
510601 1100 601	Aporte Patronal	354,221.00	13,533.76	367,754.76	0.00	366,071.29	366,071.29	366,071.29	1,683.47	1,683.47	0.00	99.54
510602 1100 601	Fondo de Reserva	264,737.00	-10,146.56	254,590.44	0.00	252,980.62	252,980.62	252,980.62	1,609.82	1,609.82	0.00	99.37
510707 1100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,311.87	4,311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.87	4,311.87	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		4,213,266.00	-42,879.31	4,170,386.69	0.00	4,136,849.66	4,136,849.66	4,136,849.66	33,537.03	33,537.03	0.00	99.20
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1101 601	Agua Potable	13,200.00	-5,498.00	7,702.00	0.00	7,178.70	7,178.70	7,178.70	523.30	523.30	0.00	93.21
530104 1101 601	Energia Electrica	30,000.00	-1,360.90	28,639.10	0.00	27,400.00	25,844.93	25,844.93	1,239.10	2,794.17	0.00	90.24

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 17:16.43
 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 1101 601	Telecomunicaciones	24,360.00	-12,945.20	11,414.80	0.00	9,100.00	7,617.59	7,617.59	2,314.80	3,797.21	0.00	66.73
530106 1101 601	Servicio de Correo	0.00	200.00	200.00	0.00	124.45	124.45	124.45	75.55	75.55	0.00	62.23
530201 1101 601	Transporte de Personal	703.00	-703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1101 601	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1101 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	380.00	-133.10	246.90	0.00	246.90	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1101 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,003.00	6,766.00	9,769.00	0.00	9,722.09	7,687.54	7,687.54	46.91	2,081.46	0.00	78.69
530208 1101 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	56,706.00	56,706.00	0.00	56,705.55	48,388.85	48,388.85	0.45	8,317.15	0.00	85.33
530209 1101 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	80,338.00	26,935.20	107,273.20	0.00	106,037.39	83,078.61	83,078.61	1,235.81	24,194.59	0.00	77.45
530210 1100 601	Servicio de Guarderia	22,080.00	-7,994.20	14,085.80	0.00	13,409.80	13,409.80	13,409.80	676.00	676.00	0.00	95.20
530301 1101 601	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00	8.40
530303 1101 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 1101 601	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	108,412.00	-108,387.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1101 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	30.00
530404 1101 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	109,615.00	-58,864.68	50,750.32	0.00	47,233.94	47,143.94	47,143.94	3,516.38	3,606.38	0.00	92.89
530405 1101 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,500.00	1,165.60	2,665.60	0.00	2,519.67	2,519.67	2,519.67	145.93	145.93	0.00	94.53
530418 1101 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1,980.00	-280.00	1,700.00	0.00	1,697.10	1,555.32	1,555.32	2.90	144.68	0.00	91.49

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 17:16.43
 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
530502 1101 601 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	414.00	414.00	0.00	413.75	413.75	413.75	0.25	0.25	0.00	99.94
530612 1101 601 Capacitacion a Servidores Publicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1101 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-770.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1101 601 Alimentos y Bebidas	1,200.00	471.00	1,671.00	0.00	1,671.00	736.80	736.80	0.00	934.20	0.00	44.09
530802 1101 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	3,066.00	4,056.00	7,122.00	169.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	3,066.00	3,066.00	0.00	56.95
530803 1101 601 Combustibles y Lubricantes	2,500.00	1,947.00	4,447.00	0.00	4,037.57	3,583.07	3,583.07	409.43	863.93	0.00	80.57
530804 1101 601 Materiales de Oficina	7,251.00	6,500.00	13,751.00	280.00	9,560.29	9,560.29	9,560.29	4,190.71	4,190.71	0.00	69.52
530805 1101 601 Materiales de Aseo	26,067.00	-10,645.00	15,422.00	0.00	11,348.11	11,348.11	11,348.11	4,073.89	4,073.89	0.00	73.58
530808 1101 601 Instrumental Medico Quirurgico	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1101 601 Medicamentos	864,680.00	95,196.17	959,876.17	26,829.37	886,650.57	862,111.04	862,111.04	73,225.60	97,765.13	0.00	89.81
530810 1101 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	147,866.00	90,000.00	237,866.00	0.00	220,778.25	149,063.74	149,063.74	17,087.75	88,802.26	0.00	62.67
530811 1101 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	6,188.96	6,188.95	6,188.95	1,811.04	1,811.05	0.00	77.36
530813 1101 601 Repuestos y Accesorios	21,500.00	64,695.37	86,195.37	0.00	66,970.27	66,970.27	66,970.27	19,225.10	19,225.10	0.00	77.70
530819 1101 601 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1101 601 Dispositivos Medicos de Uso General	40,728.00	35,000.00	75,728.00	13,571.57	49,891.04	38,432.33	38,432.33	25,836.96	37,295.67	0.00	50.75
530832 1101 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	8,126.00	0.00	8,126.00	232.43	6,035.34	3,204.03	3,204.03	2,090.66	4,921.97	0.00	39.43
530833 1101 601 Dispositivos Medicos para Imagen	8,298.00	0.00	8,298.00	0.00	6,328.96	6,328.96	6,328.96	1,969.04	1,969.04	0.00	76.27
531406 1101 601 Herramientas y Equipos Menores	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 17:16.43
 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,551,353.00	167,685.26	1,719,038.26	41,082.37	1,555,746.70	1,407,234.64	1,407,234.64	163,291.56	311,803.62	0.00	81.86
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1101 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	11,962.25	11,823.35	11,823.35	9,457.75	9,596.65	0.00	55.20
570201 1101 601 Seguros	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	737.46	737.46	737.46	282.54	282.54	0.00	72.30
570203 1101 601 Comisiones Bancarias	120.00	0.00	120.00	0.00	19.14	19.14	19.14	100.86	100.86	0.00	15.95
570216 1101 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	510.00	-510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	23,070.00	-510.00	22,560.00	0.00	12,718.85	12,579.95	12,579.95	9,841.15	9,980.05	0.00	55.76
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840113 1101 601 Equipos Medicos	170,000.00	0.00	170,000.00	41,817.34	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	170,000.00	0.00	170,000.00	41,817.34	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1100 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	20,045.08	20,045.08	0.00	18,192.45	18,192.45	18,192.45	1,852.63	1,852.63	0.00	90.76
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	20,045.08	20,045.08	0.00	18,192.45	18,192.45	18,192.45	1,852.63	1,852.63	0.00	90.76
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,957,689.00	144,341.03	6,102,030.03	82,899.71	5,723,507.66	5,574,856.70	5,574,856.70	378,522.37	527,173.33	0.00	91.36