

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 554**  
**- Actividad - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 18/03/2022  
 HORA : 13:1.40  
 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											
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1100 601	Remuneraciones Unificadas	8,130,745.00	-1,427,092.87	6,703,652.13	0.00	6,700,468.60	6,700,468.60	6,700,468.60	3,183.53	3,183.53	0.00	99.95
510106 1100 601	Salarios Unificados	1,606,592.00	298,631.50	1,905,223.50	0.00	1,903,824.40	1,903,824.40	1,903,824.40	1,399.10	1,399.10	0.00	99.93
510203 1100 601	Decimo Tercer Sueldo	961,041.00	153,938.27	1,114,979.27	0.00	1,069,225.29	1,069,225.29	1,069,225.29	45,753.98	45,753.98	0.00	95.90
510204 1100 601	Decimo Cuarto Sueldo	281,200.00	31,038.02	312,238.02	0.00	302,261.86	302,261.86	302,261.86	9,976.16	9,976.16	0.00	96.80
510304 1100 601	Compensacion por Transporte	77,528.00	13,542.00	91,070.00	0.00	89,313.95	89,313.95	89,313.95	1,756.05	1,756.05	0.00	98.07
510306 1100 601	Alimentacion	132,616.00	-130,004.00	2,612.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	120.00	120.00	0.00	95.41
510307 1100 601	Comisariato	57,540.00	14,437.50	71,977.50	0.00	71,977.50	71,977.50	71,977.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1100 601	Por Cargas Familiares	5,726.00	-2,857.00	2,869.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	133.00	133.00	0.00	95.36
510408 1100 601	Subsidio de Antigüedad	32,505.00	88.68	32,593.68	0.00	32,395.30	32,395.30	32,395.30	198.38	198.38	0.00	99.39
510409 1100 601	Beneficios Sociales	0.00	25,120.67	25,120.67	0.00	25,120.67	25,120.67	25,120.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510502 1100 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	390,823.20	390,823.20	0.00	390,823.20	390,823.20	390,823.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1100 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	50,000.00	41,838.11	91,838.11	0.00	82,701.04	82,701.04	82,701.04	9,137.07	9,137.07	0.00	90.05
510510 1100 601	Servicios Personales por Contrato	1,860,774.00	2,265,846.02	4,126,620.02	0.00	4,123,681.09	4,123,681.09	4,123,681.09	2,938.93	2,938.93	0.00	99.93
510512 1100 601	Subrogacion	0.00	2,069.40	2,069.40	0.00	2,069.40	2,069.40	2,069.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1100 601	Encargos	0.00	2,749.63	2,749.63	0.00	2,749.63	2,749.63	2,749.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 1100 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	182,262.60	182,262.60	0.00	182,262.60	182,262.60	182,262.60	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 554**  
**- Actividad - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 18/03/2022  
 HORA : 13:1.40  
 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
510601 1100 601	Aporte Patronal	1,285,876.00	246,680.74	1,532,556.74	0.00	1,521,057.84	1,521,057.84	1,521,057.84	11,498.90	11,498.90	0.00	99.25
510602 1100 601	Fondo de Reserva	961,041.00	36,768.00	997,809.00	0.00	997,709.66	997,709.66	997,709.66	99.34	99.34	0.00	99.99
510707 1100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	106,367.49	106,367.49	0.00	83,982.11	83,982.11	83,982.11	22,385.38	22,385.38	0.00	78.95
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>15,443,184.00</b>	<b>2,252,247.96</b>	<b>17,695,431.96</b>	<b>0.00</b>	<b>17,586,852.14</b>	<b>17,586,852.14</b>	<b>17,586,852.14</b>	<b>108,579.82</b>	<b>108,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>99.39</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 1101 601	Agua Potable	66,985.00	9,378.21	76,363.21	6,099.22	70,263.99	70,133.36	70,133.36	6,099.22	6,229.85	0.00	91.84
530104 1101 601	Energia Electrica	63,430.00	14,421.89	77,851.89	5,800.45	72,051.44	72,051.44	72,051.44	5,800.45	5,800.45	0.00	92.55
530105 1101 601	Telecomunicaciones	47,219.00	-31,938.33	15,280.67	4,256.77	11,023.90	11,023.90	11,023.90	4,256.77	4,256.77	0.00	72.14
530106 1101 601	Servicio de Correo	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,299.00	3,762.75	5,061.75	0.00	5,061.75	4,962.75	4,962.75	0.00	99.00	0.00	98.04
530203 1101 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,888.60	1,888.60	0.00	1,888.60	1,888.60	1,888.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1101 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,500.00	2,544.48	10,044.48	5,488.80	4,555.68	4,555.68	4,555.68	5,488.80	5,488.80	0.00	45.36
530208 1101 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,154.00	222,845.00	243,999.00	18,095.62	225,903.38	225,903.38	225,903.38	18,095.62	18,095.62	0.00	92.58
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	107,930.00	151,112.39	259,042.39	2,625.49	256,416.90	203,129.40	203,129.40	2,625.49	55,912.99	0.00	78.42

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 554**  
**- Actividad - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 18/03/2022  
 HORA : 13:1.40  
 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
530210 1100 601	Servicio de Guardería	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	59,653.22	59,653.22	59,653.22	346.78	346.78	0.00	99.42
530301 1101 601	Pasajes al Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,281.21	2,281.21	2,281.21	1,718.79	1,718.79	0.00	57.03
530303 1101 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	14,759.00	-7,245.14	7,513.86	0.00	4,687.14	4,592.14	4,592.14	2,826.72	2,921.72	0.00	61.12
530402 1101 601	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	40,973.90	40,973.90	40,951.55	0.00	0.00	0.00	40,973.90	40,973.90	0.00	0.00
530403 1101 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	406.00	-166.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1101 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	343,639.00	-166,566.71	177,072.29	24,661.59	73,277.13	73,277.13	73,277.13	103,795.16	103,795.16	0.00	41.38
530405 1101 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	30,023.00	2,486.96	32,509.96	18,855.90	11,215.70	11,215.70	11,215.70	21,294.26	21,294.26	0.00	34.50
530502 1101 601	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,275.00	10,200.00	11,475.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1101 601	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	25,000.00	-25,000.00	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	156,427.00	-142,157.80	14,269.20	340.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00	836.20	836.20	0.00	94.14
530801 1101 601	Alimentos y Bebidas	123,270.00	90,404.84	213,674.84	5,094.60	208,580.24	191,572.61	191,572.61	5,094.60	22,102.23	0.00	89.66
530802 1101 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	282,409.00	-202,186.84	80,222.16	0.00	45,222.16	45,222.16	45,222.16	35,000.00	35,000.00	0.00	56.37
530803 1101 601	Combustibles y Lubricantes	279,962.00	-169,777.18	110,184.82	0.00	97,352.32	95,510.71	95,510.71	12,832.50	14,674.11	0.00	86.68
530804 1101 601	Materiales de Oficina	59,808.00	-1,360.96	58,447.04	2,783.79	54,663.25	54,663.25	54,663.25	3,783.79	3,783.79	0.00	93.53
530805 1101 601	Materiales de Aseo	310,388.00	-208,215.88	102,172.12	0.00	101,587.00	101,587.00	101,587.00	585.12	585.12	0.00	99.43

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 554**  
**- Actividad - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 18/03/2022  
 HORA : 13:1.40  
 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
530807 1101 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,489.43	2,489.43	0.00	2,289.33	2,289.33	2,289.33	200.10	200.10	0.00	91.96
530808 1101 601	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	765,797.73	765,797.73	0.00	765,797.73	407,315.50	407,315.50	0.00	358,482.23	0.00	53.19
530809 1101 601	Medicamentos	5,367,636.00	449,441.26	5,817,077.26	899,341.64	4,209,309.39	4,160,777.66	4,160,777.66	1,607,767.87	1,656,299.60	0.00	71.53
530810 1101 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,988,029.00	0.00	1,988,029.00	319,950.87	1,427,727.84	1,392,948.93	1,392,948.93	560,301.16	595,080.07	0.00	70.07
530811 1101 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	22,000.00	-8,832.87	13,167.13	0.00	8,639.98	8,639.98	8,639.98	4,527.15	4,527.15	0.00	65.62
530813 1101 601	Repuestos y Accesorios	389,207.00	-112,234.55	276,972.45	75,008.11	172,721.50	172,721.50	172,721.50	104,250.95	104,250.95	0.00	62.36
530819 1101 601	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	36,673.00	-29,720.33	6,952.67	3,618.12	3,334.55	3,334.55	3,334.55	3,618.12	3,618.12	0.00	47.96
530820 1101 601	Menaje y Accesorios Descartables	8,000.00	-1,600.31	6,399.69	0.00	6,399.69	6,399.69	6,399.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1101 601	Dispositivos Medicos de Uso General	8,083,348.00	-5,767,876.11	2,315,471.89	353,794.51	773,123.87	773,123.87	773,123.87	1,542,348.02	1,542,348.02	0.00	33.39
530832 1101 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	5,373.00	130.00	5,503.00	173.00	5,321.38	5,321.38	5,321.38	181.62	181.62	0.00	96.70
530833 1101 601	Dispositivos Medicos para Imagen	138,002.00	0.00	138,002.00	8.00	72,525.77	72,525.77	72,525.77	65,476.23	65,476.23	0.00	52.55
530834 1101 601	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	286,727.00	-9,000.00	277,727.00	21,097.36	190,674.58	190,674.58	190,674.58	87,052.42	87,052.42	0.00	68.66
531404 1101 601	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>18,353,881.00</b>	<b>-5,138,004.57</b>	<b>13,215,876.43</b>	<b>1,808,045.39</b>	<b>8,968,698.62</b>	<b>8,454,444.38</b>	<b>8,454,444.38</b>	<b>4,247,177.81</b>	<b>4,761,432.05</b>	<b>0.00</b>	<b>63.97</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1101 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,800.00	-102.02	4,697.98	0.00	4,377.68	4,377.68	4,377.68	320.30	320.30	0.00	93.18

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 554**  
**- Actividad - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 18/03/2022  
 HORA : 13:1.40  
 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
570201 1101 601 Seguros	0.00	1,043.59	1,043.59	0.00	1,043.59	1,043.59	1,043.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1101 601 Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	1.76	1.76	1.76	98.24	98.24	0.00	1.76
570215 1101 601 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	18,175.00	-18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 1101 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,778.54	1,778.54	0.00	1,778.54	1,778.54	1,778.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1101 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	200.00	204.86	404.86	0.00	404.86	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23,275.00</b>	<b>-15,250.03</b>	<b>8,024.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,606.43</b>	<b>7,606.43</b>	<b>7,606.43</b>	<b>418.54</b>	<b>418.54</b>	<b>0.00</b>	<b>94.78</b>
840000 <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840103 1101 601 Mobiliarios	1,500.00	30,000.00	31,500.00	30,000.00	1,449.28	1,449.28	1,449.28	30,050.72	30,050.72	0.00	4.60
840107 1101 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	126,000.00	254,116.00	380,116.00	380,116.00	0.00	0.00	0.00	380,116.00	380,116.00	0.00	0.00
840113 1101 601 Equipos Medicos	0.00	890,860.00	890,860.00	860,250.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	860,910.00	860,910.00	0.00	3.36
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>127,500.00</b>	<b>1,174,976.00</b>	<b>1,302,476.00</b>	<b>1,270,366.00</b>	<b>31,399.28</b>	<b>31,399.28</b>	<b>31,399.28</b>	<b>1,271,076.72</b>	<b>1,271,076.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2.41</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>33,947,840.00</b>	<b>-1,726,030.64</b>	<b>32,221,809.36</b>	<b>3,078,411.39</b>	<b>26,594,556.47</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>5,627,252.89</b>	<b>6,141,507.13</b>	<b>0.00</b>	<b>80.94</b>
<b>TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>33,947,840.00</b>	<b>-1,726,030.64</b>	<b>32,221,809.36</b>	<b>3,078,411.39</b>	<b>26,594,556.47</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>5,627,252.89</b>	<b>6,141,507.13</b>	<b>0.00</b>	<b>80.94</b>
<b>TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>33,947,840.00</b>	<b>-1,726,030.64</b>	<b>32,221,809.36</b>	<b>3,078,411.39</b>	<b>26,594,556.47</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>5,627,252.89</b>	<b>6,141,507.13</b>	<b>0.00</b>	<b>80.94</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>33,947,840.00</b>	<b>-1,726,030.64</b>	<b>32,221,809.36</b>	<b>3,078,411.39</b>	<b>26,594,556.47</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>26,080,302.23</b>	<b>5,627,252.89</b>	<b>6,141,507.13</b>	<b>0.00</b>	<b>80.94</b>