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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 525

- Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 04/01/2022

HORA : 14:41.25

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	236,015.00	-1,175.00	234,840.00	0.00	234,840.00	234,840.00	234,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	37,186.00	2,853.45	40,039.45	0.00	39,876.00	39,876.00	39,876.00	163.45	163.45	0.00	99.59
510203	Decimo Tercer Sueldo	23,634.00	924.07	24,558.07	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00	6.07	6.07	0.00	99.98
510204	Decimo Cuarto Sueldo	8,080.00	-480.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	2,134.00	-588.00	1,546.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	2,904.00	-164.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antiguedad	829.00	85.74	914.74	0.00	914.74	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	12,012.00	7,896.00	19,908.00	0.00	19,908.00	19,908.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	31,623.00	2,872.16	34,495.16	0.00	34,495.16	34,495.16	34,495.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	23,634.00	908.05	24,542.05	0.00	24,542.05	24,542.05	24,542.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**EGRESOS EN PERSONAL**	**380,871.00**	**11,572.47**	**392,443.47**	**0.00**	**392,273.95**	**392,273.95**	**392,273.95**	**169.52**	**169.52**	**0.00**	**99.96**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530104	Energia Electrica	3,000.00	-385.41	2,614.59	1,403.05	1,211.54	1,211.54	1,211.54	1,403.05	1,403.05	0.00	46.34
530105	Telecomunicaciones	5,616.00	-2,183.75	3,432.25	635.46	2,796.79	2,796.79	2,796.79	635.46	635.46	0.00	81.49
530201	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

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 525

- Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 04/01/2022

HORA : 14:41.25

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
530202	Fletes y Maniobras	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	600.00	0.00	600.00	75.00	525.00	525.00	525.00	75.00	75.00	0.00	87.50
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	23,546.00	9,719.07	33,265.07	14,000.00	19,265.07	19,265.07	19,265.07	14,000.00	14,000.00	0.00	57.91
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	12,354.00	-409.30	11,944.70	2,084.66	9,860.04	8,109.88	8,109.88	2,084.66	3,834.82	0.00	67.90
530301	Pasajes al Interior	4,000.00	-4,000.00	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	2,942.00	-2,942.00	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)	1,925.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,754.00	-2,614.00	4,140.00	225.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	225.00	225.00	0.00	94.57
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	10,000.00	2,428.52	12,428.52	0.00	12,428.52	12,428.52	12,428.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	400.00	-400.00	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	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	232.14	267.86	267.86	267.86	232.14	232.14	0.00	53.57
530804	Materiales de Oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 525

- Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 04/01/2022

HORA : 14:41.25

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
530805	Materiales de Aseo	97.00	-97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	43,206.00	24,501.77	67,707.77	30,869.74	30,745.03	30,745.03	30,745.03	36,962.74	36,962.74	0.00	45.41
530813	Repuestos y Accesorios	1,000.00	150.00	1,150.00	107.14	1,042.86	1,042.86	1,042.86	107.14	107.14	0.00	90.68
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	11,542.00	0.00	11,542.00	0.00	5,281.39	5,281.39	5,281.39	6,260.61	6,260.61	0.00	45.76
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,230.00	0.00	4,230.00	553.20	3,409.11	3,409.11	3,409.11	820.89	820.89	0.00	80.59
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**134,615.00**	**20,246.90**	**154,861.90**	**50,185.39**	**92,055.21**	**90,305.05**	**90,305.05**	**62,806.69**	**64,556.85**	**0.00**	**58.31**
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	960.00	-400.00	560.00	3.50	131.76	56.50	56.50	428.24	503.50	0.00	10.09
570201	Seguros	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	96.00	0.00	96.00	0.00	1.05	1.05	1.05	94.95	94.95	0.00	1.09
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**1,636.00**	**-980.00**	**656.00**	**3.50**	**132.81**	**57.55**	**57.55**	**523.19**	**598.45**	**0.00**	**8.77**
TOTAL 02 00 000 002	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**517,122.00**	**30,839.37**	**547,961.37**	**50,188.89**	**484,461.97**	**482,636.55**	**482,636.55**	**63,499.40**	**65,324.82**	**0.00**	**88.08**

Firmado electrónicamente por:
MARICELA LEONOR ANAZCO CHEVEZ