

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:36.27
 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 | 1,253,614.00 | -182,758.00 | 1,070,856.00 | 0.00 | 1,070,756.24 | 1,070,756.24 | 1,070,756.24 | 99.76 | 99.76 | 0.00 | 99.99 |
| 510106 | Salarios Unificados | 105,348.00 | 12,970.00 | 118,318.00 | 0.00 | 118,218.00 | 118,218.00 | 118,218.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.92 |
| 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 122,574.00 | 11,852.16 | 134,426.16 | 0.00 | 134,020.19 | 134,020.19 | 134,020.19 | 405.97 | 405.97 | 0.00 | 99.70 |
| 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 37,200.00 | 663.75 | 37,863.75 | 0.00 | 37,686.65 | 37,686.65 | 37,686.65 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 99.53 |
| 510304 | Compensacion por Transporte | 10,318.00 | -15.93 | 10,302.07 | 0.00 | 9,529.00 | 9,529.00 | 9,529.00 | 773.07 | 773.07 | 0.00 | 92.50 |
| 510306 | Alimentacion | 8,712.00 | 632.00 | 9,344.00 | 0.00 | 8,796.00 | 8,796.00 | 8,796.00 | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 94.14 |
| 510307 | Comisariato | 3,780.00 | 350.00 | 4,130.00 | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510408 | Subsidio de Antigüedad | 1,949.00 | 160.68 | 2,109.68 | 0.00 | 2,106.92 | 2,106.92 | 2,106.92 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 99.87 |
| 510509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 3,000.00 | -10.83 | 2,989.17 | 0.00 | 2,471.98 | 2,471.98 | 2,471.98 | 517.19 | 517.19 | 0.00 | 82.70 |
| 510510 | Servicios Personales por Contrato | 119,805.00 | 245,902.02 | 365,707.02 | 0.00 | 365,305.77 | 365,305.77 | 365,305.77 | 401.25 | 401.25 | 0.00 | 99.89 |
| 510512 | Subrogacion | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510516 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas | 63,384.00 | -10,438.07 | 52,945.93 | 0.00 | 52,155.93 | 52,155.93 | 52,155.93 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 98.51 |
| 510601 | Aporte Patronal | 164,006.00 | 24,685.57 | 188,691.57 | 0.00 | 188,064.06 | 188,064.06 | 188,064.06 | 627.51 | 627.51 | 0.00 | 99.67 |
| 510602 | Fondo de Reserva | 122,574.00 | 368.19 | 122,942.19 | 0.00 | 119,004.35 | 119,004.35 | 119,004.35 | 3,937.84 | 3,937.84 | 0.00 | 96.80 |
| 510707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 7,000.00 | -4,093.68 | 2,906.32 | 0.00 | 2,604.29 | 2,604.29 | 2,604.29 | 302.03 | 302.03 | 0.00 | 89.61 |
| TOTAL 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 2,023,564.00 | 99,967.86 | 2,123,531.86 | 0.00 | 2,114,849.38 | 2,114,849.38 | 2,114,849.38 | 8,682.48 | 8,682.48 | 0.00 | 99.59 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 | Agua Potable | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 5,064.17 | 1,435.83 | 1,435.83 | 1,435.83 | 5,064.17 | 5,064.17 | 0.00 | 22.09 |
| 530104 | Energia Electrica | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 4,941.45 | 25,058.55 | 25,058.55 | 25,058.55 | 4,941.45 | 4,941.45 | 0.00 | 83.53 |
| 530105 | Telecomunicaciones | 6,600.00 | 1,633.00 | 8,233.00 | 2,240.53 | 5,992.47 | 5,992.47 | 5,992.47 | 2,240.53 | 2,240.53 | 0.00 | 72.79 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:36.27
 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 |
|--------|---|------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 530203 | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 0.00 | 571.34 | 571.34 | 0.00 | 571.34 | 571.34 | 571.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530204 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.35 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 4,946.52 | 4,946.52 | 0.00 | 1.07 |
| 530208 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 43,800.00 | -7,883.60 | 35,916.40 | 6,210.42 | 29,705.98 | 29,705.98 | 29,705.98 | 6,210.42 | 6,210.42 | 0.00 | 82.71 |
| 530209 | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 105,688.00 | -9,937.02 | 95,750.98 | 4,981.11 | 90,769.87 | 90,769.87 | 90,769.87 | 4,981.11 | 4,981.11 | 0.00 | 94.80 |
| 530210 | Servicio de Guarderia | 26,000.00 | -18,203.00 | 7,797.00 | 0.00 | 7,282.00 | 7,282.00 | 7,282.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 93.39 |
| 530235 | Servicio de Alimentacion | 95,920.00 | -40,542.19 | 55,377.81 | 19,357.65 | 36,020.16 | 36,020.16 | 36,020.16 | 19,357.65 | 19,357.65 | 0.00 | 65.04 |
| 530301 | Pasajes al Interior | 300.00 | -300.00 | 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 | 10,000.00 | -754.00 | 9,246.00 | 2,208.00 | 4,073.42 | 4,073.42 | 4,073.42 | 5,172.58 | 5,172.58 | 0.00 | 44.06 |
| 530402 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 116,922.00 | -116,922.00 | 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) | 28,000.00 | -8,951.51 | 19,048.49 | 112.70 | 12,574.80 | 12,574.80 | 12,574.80 | 6,473.69 | 6,473.69 | 0.00 | 66.01 |
| 530405 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 369.27 | 200.21 | 200.21 | 200.21 | 6,799.79 | 6,799.79 | 0.00 | 2.86 |
| 530704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 5,000.00 | -2,921.00 | 2,079.00 | 0.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 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 | 31,000.00 | -19,479.00 | 11,521.00 | 2,746.60 | 8,592.60 | 8,592.60 | 8,592.60 | 2,928.40 | 2,928.40 | 0.00 | 74.58 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:36.27
 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 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 570218 Intereses por Mora Patronal al IESS | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 2,798.00 | -1,000.00 | 1,798.00 | 0.00 | 1,501.61 | 1,501.61 | 1,501.61 | 296.39 | 296.39 | 0.00 | 83.52 |
| 840000 EGRESOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 840113 Equipos Medicos | 107,177.00 | 0.00 | 107,177.00 | 17,351.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,177.00 | 107,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL | 107,177.00 | 0.00 | 107,177.00 | 17,351.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,177.00 | 107,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 990000 OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | | |
| 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,288.68 | 2,288.68 | 2,288.68 | 4,711.32 | 4,711.32 | 0.00 | 32.70 |
| TOTAL 990000 OTROS PASIVOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,288.68 | 2,288.68 | 2,288.68 | 4,711.32 | 4,711.32 | 0.00 | 32.70 |
| TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 3,202,883.00 | -43,086.14 | 3,159,796.86 | 95,006.90 | 2,875,496.97 | 2,875,496.97 | 2,875,496.97 | 284,299.89 | 284,299.89 | 0.00 | 91.00 |