

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 538  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 04/02/2020  
 HORA : 13:28.56  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	4,455,271.64	-1,075,987.77	3,379,283.87	0.00	3,379,283.87	3,379,283.87	3,379,283.87	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106</b>	Salarios Unificados	587,577.57	41,548.43	629,126.00	0.00	629,126.00	629,126.00	629,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510203</b>	Decimo Tercer Sueldo	445,168.00	3,714.43	448,882.43	0.00	448,882.43	448,882.43	448,882.43	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510204</b>	Decimo Cuarto Sueldo	130,473.00	-9,505.40	120,967.60	0.00	120,967.60	120,967.60	120,967.60	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	47,990.30	-11,879.80	36,110.50	0.00	36,110.50	36,110.50	36,110.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510306</b>	Alimentacion	65,472.00	-65,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510307</b>	Comisariato	26,040.00	-910.00	25,130.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	2,112.00	-197.16	1,914.84	0.00	1,914.84	1,914.84	1,914.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510408</b>	Subsidio de Antigüedad	14,794.17	-5,298.94	9,495.23	0.00	9,495.23	9,495.23	9,495.23	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510409</b>	Beneficios Sociales	0.00	6,228.23	6,228.23	0.00	6,228.23	6,228.23	6,228.23	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510502</b>	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	214,656.00	130,104.00	344,760.00	0.00	344,760.00	344,760.00	344,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	41,600.43	4.57	41,605.00	0.00	41,605.00	41,605.00	41,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	871,247.00	384,732.81	1,255,979.81	0.00	1,255,979.81	1,255,979.81	1,255,979.81	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510512</b>	Subrogacion	0.00	302.87	302.87	0.00	302.87	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510516</b>	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	48,946.53	48,946.53	0.00	48,946.53	48,946.53	48,946.53	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510601</b>	Aporte Patronal	595,634.78	28,554.13	624,188.91	0.00	624,188.91	624,188.91	624,188.91	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	444,989.93	7,455.47	452,445.40	0.00	452,445.40	452,445.40	452,445.40	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510705</b>	Restitucion de Puesto	0.00	19,177.20	19,177.20	0.00	19,177.20	19,177.20	19,177.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	18,199.11	18,199.11	0.00	18,199.11	18,199.11	18,199.11	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 = 538  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 04/02/2020  
 HORA : 13:28.56  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510711 Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>7,943,026.82</b>	<b>-480,283.29</b>	<b>7,462,743.53</b>	<b>0.00</b>	<b>7,462,743.53</b>	<b>7,462,743.53</b>	<b>7,462,743.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 Agua Potable	84,181.38	-5,072.98	79,108.40	1,904.89	77,203.51	57,900.55	57,900.55	1,904.89	21,207.85	0.00	73.19
530104 Energia Electrica	132,000.00	-21,200.11	110,799.89	4,243.30	106,556.59	106,552.32	106,552.32	4,243.30	4,247.57	0.00	96.17
530105 Telecomunicaciones	56,692.84	-5,217.83	51,475.01	5,327.13	46,147.88	43,865.15	43,865.15	5,327.13	7,609.86	0.00	85.22
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	4,000.00	400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,100.00	25,759.54	45,859.54	0.00	45,859.54	45,859.54	45,859.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	146,410.32	9,025.41	155,435.73	24,260.02	131,175.71	131,175.71	131,175.71	24,260.02	24,260.02	0.00	84.39
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	351,457.10	65,883.56	417,340.66	70,780.99	346,559.67	346,559.67	346,559.67	70,780.99	70,780.99	0.00	83.04
530210 Servicio de Guarderia	12,000.00	-4,088.62	7,911.38	0.00	7,911.38	7,911.38	7,911.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	6,000.00	11,495.86	17,495.86	9,610.78	7,885.08	7,885.08	7,885.08	9,610.78	9,610.78	0.00	45.07
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	-10,897.79	1,102.21	0.00	1,102.21	1,102.21	1,102.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	580,258.88	-288,933.87	291,325.01	0.00	291,324.80	287,820.49	287,820.49	0.21	3,504.52	0.00	98.80
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	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)	255,388.57	-19,776.17	235,612.40	56,705.52	178,906.88	175,644.35	175,644.35	56,705.52	59,968.05	0.00	74.55

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 538  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 04/02/2020  
 HORA : 13:28.56  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	19,212.75	-8,135.10	11,077.65	2,846.36	8,231.29	6,296.29	6,296.29	2,846.36	4,781.36	0.00	56.84
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	104,280.96	-15,015.34	89,265.62	5,835.89	83,429.73	83,429.73	83,429.73	5,835.89	5,835.89	0.00	93.46
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	25,000.00	936.00	25,936.00	1,130.16	24,805.84	24,805.84	24,805.84	1,130.16	1,130.16	0.00	95.64
530801 Alimentos y Bebidas	343,493.21	-38,778.21	304,715.00	0.00	304,715.00	304,539.36	304,539.36	0.00	175.64	0.00	99.94
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	8,000.00	168,974.70	176,974.70	491.20	176,483.50	176,483.50	176,483.50	491.20	491.20	0.00	99.72
530803 Combustibles y Lubricantes	4,200.00	4,000.00	8,200.00	2,360.19	5,839.81	5,836.28	5,836.28	2,360.19	2,363.72	0.00	71.17
530804 Materiales de Oficina	66,327.81	61,289.04	127,616.85	8,002.40	119,614.45	119,614.45	119,614.45	8,002.40	8,002.40	0.00	93.73
530805 Materiales de Aseo	101,404.17	-64,150.20	37,253.97	0.00	37,253.97	37,253.97	37,253.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,900.00	6,528.50	13,428.50	0.00	13,428.50	13,428.50	13,428.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	273,901.36	2,664,396.20	2,938,297.56	785,065.62	2,153,231.94	2,152,215.55	2,152,215.55	785,065.62	786,082.01	0.00	73.25
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	300,000.00	390,377.46	690,377.46	65,723.80	624,653.66	624,653.66	624,653.66	65,723.80	65,723.80	0.00	90.48
530813 Repuestos y Accesorios	225,246.30	137,662.50	362,908.80	52,226.88	310,681.92	298,414.62	298,414.62	52,226.88	64,494.18	0.00	82.23
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	662,670.72	2,793,276.37	3,455,947.09	28,256.22	3,427,690.87	3,427,690.87	3,427,690.87	28,256.22	28,256.22	0.00	99.18
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	10,587.52	12,055.85	22,643.37	0.00	22,643.37	22,643.37	22,643.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	34,635.52	-8,180.52	26,455.00	973.89	25,481.11	25,481.11	25,481.11	973.89	973.89	0.00	96.32
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	4,480.00	269,849.08	274,329.08	2,729.08	271,600.00	271,600.00	271,600.00	2,729.08	2,729.08	0.00	99.01

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 538  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 04/02/2020  
 HORA : 13:28.56  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 Mobiliario	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3,889,329.41</b>	<b>6,101,063.33</b>	<b>9,990,392.74</b>	<b>1,128,474.32</b>	<b>8,861,918.21</b>	<b>8,818,163.55</b>	<b>8,818,163.55</b>	<b>1,128,474.53</b>	<b>1,172,229.19</b>	<b>0.00</b>	<b>88.27</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	108,700.00	-105,450.13	3,249.87	0.00	3,249.87	3,249.87	3,249.87	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	81.32	81.32	0.00	81.32	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>114,700.00</b>	<b>-111,368.81</b>	<b>3,331.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,331.19</b>	<b>3,331.19</b>	<b>3,331.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	208,247.76	-120,000.00	88,247.76	3.00	50,904.99	50,904.99	50,904.99	37,342.77	37,342.77	0.00	57.68
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>208,247.76</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>88,247.76</b>	<b>3.00</b>	<b>50,904.99</b>	<b>50,904.99</b>	<b>50,904.99</b>	<b>37,342.77</b>	<b>37,342.77</b>	<b>0.00</b>	<b>57.68</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	7,665.42	7,665.42	0.00	7,665.42	7,665.42	7,665.42	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,665.42</b>	<b>7,665.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7,665.42</b>	<b>7,665.42</b>	<b>7,665.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>12,155,303.99</b>	<b>5,397,076.65</b>	<b>17,552,380.64</b>	<b>1,128,477.32</b>	<b>16,386,563.34</b>	<b>16,342,808.68</b>	<b>16,342,808.68</b>	<b>1,165,817.30</b>	<b>1,209,571.96</b>	<b>0.00</b>	<b>93.11</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 538  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 04/02/2020  
 HORA : 13:28.56  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>02 00 000 003</b>	<b>OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530208</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	12,167.04	12,167.04	0.00	12,167.04	12,167.04	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530209</b>	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	4,277.42	4,277.42	4,277.42	0.00	0.00	4,277.42	4,277.42	0.00	0.00
<b>530809</b>	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>531403</b>	Mobiliario	0.00	6,759.84	6,759.84	0.00	6,759.84	6,759.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>23,204.30</b>	<b>23,204.30</b>	<b>4,277.42</b>	<b>18,926.88</b>	<b>18,926.88</b>	<b>4,277.42</b>	<b>4,277.42</b>	<b>0.00</b>	<b>81.57</b>
<b>TOTAL 02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>23,204.30</b>	<b>23,204.30</b>	<b>4,277.42</b>	<b>18,926.88</b>	<b>18,926.88</b>	<b>4,277.42</b>	<b>4,277.42</b>	<b>0.00</b>	<b>81.57</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 538  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 04/02/2020  
 HORA : 13:28.56  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 004	PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530809	0.00	10,065.40	10,065.40	0.00	10,065.40	10,065.40	10,065.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	10,065.40	10,065.40	0.00	10,065.40	10,065.40	10,065.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 004 PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD	0.00	10,065.40	10,065.40	0.00	10,065.40	10,065.40	10,065.40	0.00	0.00	0.00	100.00