

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO		TOTAL MODIFICADO	CODIFICADO	RESERVADO	VALOR PAGADO AL 30/11/2021	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO DICIEMBRE/21	SALDO DISPONIBLE	DICIEMBRE 2021	EJECUCIÓN ACUMULADA	PAGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN POR GRUPO	EJECUCIÓN TOTAL
			AUMENTA	DISMINUYE													
510105	Remuneraciones Unificadas	3,357,420.00	106,713.74	1,126,193.25	(1,019,479.51)	2,337,940.49	-	2,141,574.50	-	2,336,910.51	195,336.01	1,029.98					
510106	Salarios Unificados	26,302.00	132,441.22	-	132,441.22	158,743.22	-	139,097.02	-	157,725.02	18,628.00	1,018.20					
510203	Decimotercer Sueldo	314,684.00	245,215.26	229,250.83	15,964.43	330,648.43	-	54,141.26	-	321,596.53	267,455.27	9,051.90					
510204	Decimocuarto Sueldo	83,200.00	5,252.60	3,488.17	1,764.43	84,964.43	-	82,249.97	-	83,112.12	862.15	1,852.31					
510304	Compensación por Transporte	23,243.00	55.00	3,194.75	(3,139.75)	20,103.25	-	19,774.25	-	19,780.75	6.50	322.50					
510306	Alimentación	2,904.00	20,771.50	2,987.50	17,784.00	20,688.00	-	17,328.00	-	19,464.00	2,136.00	1,224.00					
510307	Comisariato	1,260.00	8,505.00	-	8,505.00	9,765.00	-	8,750.00	-	9,765.00	1,015.00	-					
510408	Subsidio de Antigüedad	300.00	57.40	-	57.40	357.40	-	305.90	-	357.40	51.50	-					
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	-	28,282.34	-	28,282.34	28,282.34	-	18,791.86	-	20,892.69	2,100.83	7,389.65					
510510	Servicios Personales por Contrato	411,500.00	952,650.90	99,075.97	853,574.93	1,265,074.93	-	1,153,200.43	-	1,255,107.96	101,907.53	9,966.97					
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas	-	169,024.00	23,860.53	145,163.47	145,163.47	-	122,633.74	-	129,591.74	6,958.00	15,571.73					
510601	Aporte Patronal	421,049.00	34,743.99	-	34,743.99	455,792.99	-	415,154.17	-	452,865.33	37,711.16	2,927.66					
510602	Fondo de Reserva	314,684.00	2,830.86	-	2,830.86	317,514.86	-	262,425.28	-	313,301.01	50,875.73	4,213.85					
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	31,293.07	-	31,293.07	31,293.07	-	19,566.01	-	23,645.98	4,079.97	7,647.09					
	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Médicas	-	-	260,726.63	-	-	-	-	-	-	-	-					
	TOTAL GRUPO 51	4,956,546.00	1,737,836.88	1,748,777.63	249,785.88	5,206,331.88	-	4,454,992.39	-	5,144,116.04	689,123.65	62,215.84	8.33%	62.20%	5,144,116.04	98.80%	62.20%
530101	Agua Potable	3,790.00	-	-	-	3,790.00	-	1,293.79	1,569.93	1,630.07	336.28	590.00					
530104	Energía Eléctrica	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-	19,036.06	3,772.69	20,727.31	1,691.25	3,000.00					
530105	Telecomunicaciones	22,000.00	19,200.00	-	19,200.00	41,200.00	-	29,648.03	7,909.93	31,778.75	2,130.72	1,511.32					
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	4,590.00	-	4,590.00	(4,590.00)	-	-	-	-	-	-	-					
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - T	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	588.28	1,878.10	588.28	-	4,533.62					
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	110,998.00	-	-	-	110,998.00	-	54,131.11	32,514.07	54,131.11	-	24,352.82					
530209	Servicio de Aseo - Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección y Limp	242,894.00	-	-	-	242,894.00	-	128,782.14	34,914.16	141,182.14	12,400.00	66,797.70					
530210	Servicio de Guardería	-	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	3,812.85	-	4,705.00	892.15	13,295.00					
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimier	422,648.00	1,020.00	422,648.00	(421,628.00)	1,020.00	-	-	1,014.30	-	-	5.70					
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	7,000.00	-	100.00	(100.00)	6,900.00	-	89.29	-	89.29	-	6,810.71					
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	104,294.00	-	69,701.24	(69,701.24)	34,592.76	-	17,990.61	15,081.07	17,990.61	-	1,521.08					
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	799.14	949.86	799.14	-	251.00					
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	10,000.00	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-	-	-	-					
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-	5,485.09	-	5,485.09	-	11,114.91					
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militare	-	507.00	-	507.00	507.00	-	507.00	-	507.00	-	-					
530803	Combustibles y Lubricantes	4,625.00	-	-	-	4,625.00	-	1,219.76	301.57	1,315.68	95.92	3,007.75					
530804	Materiales de Oficina	53,049.00	-	7,658.19	(7,658.19)	45,390.81	-	13,733.46	7,438.58	13,733.46	-	24,218.77					
530805	Materiales de Aseo	44,151.00	-	-	-	44,151.00	-	5,470.19	19,222.93	5,470.19	-	19,457.88					
530808	Instrumental Medico Quirúrgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
530809	Medicamentos	1,871,114.00	-	-	-	1,871,114.00	-	834,958.29	380,324.16	835,004.49	46.20	655,785.35					
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	386,505.00	67,658.19	-	67,658.19	454,163.19	-	249,742.41	181,218.98	272,944.21	23,201.80	-					
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos- Plome	9,944.00	-	-	-	9,944.00	-	4,975.25	-	5,132.95	157.70	4,811.05					
530813	Repuestos y Accesorios	7,000.00	-	7,000.00	(7,000.00)	-	-	-	-	-	-	-					
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	83,234.00	-	-	-	83,234.00	-	52,948.76	27,611.35	55,622.56	2,673.80	0.09					
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	23,761.00	-	-	-	23,761.00	-	-	22,398.40	-	-	1,362.60					
530833	Dispositivos Médicos para Imagen	2,966.00	-	-	-	2,966.00	-	-	1,707.56	-	-	1,258.44					
531406	Herramientas y Equipos Menores	725.00	-	725.00	(725.00)	-	-	-	-	-	-	-					
	TOTAL GRUPO 53	3,468,388.00	106,385.19	522,422.43	(416,037.24)	3,052,350.76	-	1,425,211.51	739,827.64	1,468,837.33	43,625.82	843,685.79	0.53%	17.76%	1,468,837.33	48.12%	17.76%
570203	Comisiones Bancarias	-	200.00	-	200.00	200.00	-	0.84	-	0.84	-	199.16					
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extra	-	100.00	-	100.00	100.00	-	80.67	-	80.67	-	19.33					
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
	TOTAL GRUPO 57	-	600.00	300.00	300.00	300.00	-	81.51	-	81.51	-	218.49	0.00%	0.00%	81.51	0.00%	0.00%
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	-	1,460.00	-	1,460.00	1,460.00	-	1,460.00	-	1,460.00	-	-					
840113	Equipo Medico	1,500.00	8,681.24	-	8,681.24	10,181.24	-	-	10,181.24	-	-	-					
	TOTAL GRUPO 84	1,500.00	10,141.24	-	10,141.24	11,641.24	-	1,460.00	10,181.24	1,460.00	-	-	0.00%	0.02%	1,460.00	0.00%	0.02%
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00					
	TOTAL GRUPO 99	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%
	TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA	8,426,434.00	1,855,063.31	2,271,500.06	(155,710.12)	8,270,723.88	-	5,881,745.41	750,008.88	6,614,494.88	732,749.47	906,220.12	8.86%	79.97%	6,614,494.88	79.97%	79.97%

REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN LAS PARTIDAS:

PARTIDA	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE
510106	Salarios Unificados	2,652.00	-
510203	Decimotercer Sueldo	222.15	-
510408	Subsidio de Antigüedad	26.32	-
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	13.83	-
510601	Aporte Patronal	323.90	-
510602	Fondo de Reserva	222.70	-
	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Médicas	-	3,460.90
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	67,658.19	-
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	-	60,000.00
530804	Materiales de Oficina	-	7,658.19
	TOTAL	71,119.09	71,119.09

Elaborado por: Econ. Sylvia Salas Jaramillo
Responsable de Presupuesto

Revisado por: Ing. Paola Ocaña Ávila
Responsable de la Unidad Financiera

Aprobado por: Mgs. Ángel Ernesto Vega Tobar
Director Administrativo (E)