

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 27/04/2022
HORA : 15:17.9
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 27/04/2022
 HORA : 15:17.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	30,755.82	-30,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	2,376.11	-2,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	18,882.04	-18,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	16,342.25	-16,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	35,959.87	-35,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	231,541.26	-231,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,554.37	-7,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1701 001	Seguros	15,454.78	-15,454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 1701 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	166.73	-166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 1701 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	23,225.88	-23,225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 1701 001	A Jubilados Patronales	349,000.69	1,277.62	350,278.31	0.00	350,278.31	350,278.31	350,278.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	349,000.69	1,277.62	350,278.31	0.00	350,278.31	350,278.31	350,278.31	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 1700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	288.74	-288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	288.74	-288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,227,906.98	-1,640,471.15	587,435.83	0.00	587,435.83	587,435.83	587,435.83	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710702 1700 202	Supresion de Puesto	122,720.00	-119,770.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 1700 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	135,483.20	135,483.20	0.00	135,483.20	135,483.20	135,483.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	122,720.00	15,713.20	138,433.20	0.00	138,433.20	138,433.20	138,433.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	122,720.00	15,713.20	138,433.20	0.00	138,433.20	138,433.20	138,433.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,350,626.98	-1,624,757.95	725,869.03	0.00	725,869.03	725,869.03	725,869.03	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 27/04/2022
 HORA : 15:17.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50	PLAN ANUAL DE INVERSIONES											
50 00 049	SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 1700 202	Decimotercer Sueldo	15,971.00	-15,184.75	786.25	0.00	786.25	786.25	786.25	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 1700 202	Decimocuarto Sueldo	2,399.95	-2,066.65	333.30	0.00	333.30	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	100.00
710236 1700 001	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	55,312.00	45,966.39	101,278.39	0.00	101,278.39	101,278.39	101,278.39	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1700 202	Aporte Patronal	5,337.65	4,435.89	9,773.54	0.00	9,773.54	9,773.54	9,773.54	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 1700 202	Fondo de Reserva	4,607.50	3,817.63	8,425.13	0.00	8,425.13	8,425.13	8,425.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	83,628.10	39,768.51	123,396.61	0.00	123,396.61	123,396.61	123,396.61	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730826 1701 202	Dispositivos Medicos de Uso General	4,403.36	-4,403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,403.36	-4,403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 049 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	88,031.46	35,365.15	123,396.61	0.00	123,396.61	123,396.61	123,396.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	88,031.46	35,365.15	123,396.61	0.00	123,396.61	123,396.61	123,396.61	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 27/04/2022
 HORA : 15:17.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	24,408.00	-20,340.00	4,068.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	2,034.00	-2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	2,355.36	-1,962.80	392.56	0.00	392.56	392.56	392.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	2,033.16	-1,863.73	169.43	0.00	169.43	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	31,230.52	-26,600.53	4,629.99	0.00	4,629.99	4,629.99	4,629.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	17,631.20	-17,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	11,597.47	-11,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,228.67	-29,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	60,459.19	-55,829.20	4,629.99	0.00	4,629.99	4,629.99	4,629.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	60,459.19	-55,829.20	4,629.99	0.00	4,629.99	4,629.99	4,629.99	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 27/04/2022
HORA : 15:17.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	24,408.00	-20,340.00	4,068.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	2,034.00	-2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	2,355.36	-1,962.80	392.56	0.00	392.56	392.56	392.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	2,033.16	-1,863.73	169.43	0.00	169.43	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	31,230.52	-26,600.53	4,629.99	0.00	4,629.99	4,629.99	4,629.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	10,424.07	14,186.55	24,610.62	0.00	24,610.62	24,610.62	24,610.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,302.60	-2,577.44	5,725.16	0.00	5,725.16	5,725.16	3,954.16	0.00	0.00	1,771.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,726.67	11,609.11	30,335.78	0.00	30,335.78	30,335.78	28,564.78	0.00	0.00	1,771.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	49,957.19	-14,991.42	34,965.77	0.00	34,965.77	34,965.77	33,194.77	0.00	0.00	1,771.00	100.00
TOTAL	57 GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	49,957.19	-14,991.42	34,965.77	0.00	34,965.77	34,965.77	33,194.77	0.00	0.00	1,771.00	100.00

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 27/04/2022
HORA : 15:17.9
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
58	GOBERNANZA DE LA SALUD											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 1701 001	Medicamentos	0.00	168,478.00	168,478.00	0.00	168,478.00	168,478.00	112,556.14	0.00	0.00	55,921.86	100.00
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	81,323.99	81,323.99	0.00	81,323.99	81,323.99	81,323.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	249,801.99	249,801.99	0.00	249,801.99	249,801.99	193,880.13	0.00	0.00	55,921.86	100.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	249,801.99	249,801.99	0.00	249,801.99	249,801.99	193,880.13	0.00	0.00	55,921.86	100.00
TOTAL	58 GOBERNANZA DE LA SALUD	0.00	249,801.99	249,801.99	0.00	249,801.99	249,801.99	193,880.13	0.00	0.00	55,921.86	100.00

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 27/04/2022
HORA : 15:17.9
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 27/04/2022
 HORA : 15:17.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	731,231.00	303,197.20	1,034,428.20	0.00	1,034,428.20	1,034,428.20	1,034,428.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1700 001	Salarios Unificados	0.00	646,009.16	646,009.16	0.00	646,009.16	646,009.16	646,009.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	74,404.13	102,799.75	177,203.88	0.00	177,203.88	177,203.88	177,203.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	20,300.06	37,503.20	57,803.26	0.00	57,803.26	57,803.26	57,803.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510236 1700 001	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1700 001	Compensacion por Transporte	0.00	250.50	250.50	0.00	250.50	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1700 001	Alimentacion	0.00	46,104.00	46,104.00	0.00	46,104.00	46,104.00	46,104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1700 001	Por Cargas Familiares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1700 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	20,264.90	20,264.90	0.00	20,264.90	20,264.90	20,264.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	83,296.47	83,296.47	0.00	83,296.47	83,296.47	83,296.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	247,808.01	-174,444.68	73,363.33	0.00	73,363.33	73,363.33	73,363.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1700 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1700 001	Encargos	5,700.83	-5,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 1700 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	-10,564.00	21,128.00	0.00	21,128.00	21,128.00	21,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	97,557.51	99,819.85	197,377.36	0.00	197,377.36	197,377.36	197,377.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	81,630.98	71,742.09	153,373.07	0.00	153,373.07	153,373.07	153,373.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510702 1700 001	Supresion de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 1700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	10,887.36	10,887.36	0.00	10,887.36	10,887.36	10,887.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,711.33	3,688.47	6,399.80	0.00	6,399.80	6,399.80	6,399.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,293,035.85	1,254,253.44	2,547,289.29	0.00	2,547,289.29	2,547,289.29	2,547,289.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	44,988.93	44,988.93	0.00	44,988.93	44,988.93	44,988.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	23,566.71	23,566.71	0.00	23,566.71	23,566.71	23,566.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	10,747.43	10,747.43	0.00	10,747.43	10,747.43	10,747.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	163.55	163.55	0.00	163.55	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	633.48	-235.48	398.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 27/04/2022
 HORA : 15:17.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,088.28	3,736.66	7,824.94	0.00	7,824.94	7,824.94	7,824.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	118,960.80	-12,606.54	106,354.26	0.01	106,354.25	106,354.25	106,354.25	0.01	0.01	0.00	100.00
530209 1701 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	145,243.52	-10,369.48	134,874.04	0.01	134,874.03	134,874.03	125,417.14	0.01	0.01	9,456.89	100.00
530235 1701 001 Servicio de Alimentacion	344,696.39	-43,215.49	301,480.90	0.01	301,480.89	301,480.89	301,480.89	0.01	0.01	0.00	100.00
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,499.55	17,499.55	0.00	17,499.55	17,499.55	17,499.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 001 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 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	15,000.00	-10,318.57	4,681.43	0.00	4,681.43	4,681.43	4,681.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,713.29	5,713.29	0.00	5,713.29	5,713.29	5,713.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 1701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	19,276.00	19,276.00	0.00	19,276.00	19,276.00	18,546.00	0.00	0.00	730.00	100.00
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	493.92	10,217.96	10,711.88	0.00	10,711.88	10,711.88	10,711.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	41,562.49	41,562.49	0.00	41,562.49	41,562.49	41,562.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	42,790.53	42,790.53	0.00	42,790.53	42,790.53	41,544.52	0.00	0.00	1,246.01	100.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	7,465.91	7,465.91	0.00	7,465.91	7,465.91	7,465.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1701 001 Materiales de Aseo	0.00	19,563.56	19,563.56	0.00	19,563.56	19,563.56	19,563.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1701 001 Medicamentos	216,286.02	-54,412.58	161,873.44	0.00	161,873.44	161,873.44	138,022.31	0.00	0.00	23,851.13	100.00
530810 1701 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	15,930.78	-425.50	15,505.28	0.00	15,505.28	15,505.28	15,505.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	25,172.49	25,172.49	0.00	25,172.49	25,172.49	14,974.76	0.00	0.00	10,197.73	100.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	0.00	47,188.35	47,188.35	0.00	47,188.35	47,188.35	42,533.35	0.00	0.00	4,655.00	100.00
530826 1701 001 Dispositivos Medicos de Uso General	66,735.66	-60,204.94	6,530.72	0.00	6,530.72	6,530.72	6,530.72	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 27/04/2022
 HORA : 15:17.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530832 1701 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,865.11	-4,560.13	304.98	0.00	304.98	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1701 001	Mobiliario	0.00	10,887.94	10,887.94	0.00	10,887.94	10,887.94	10,887.94	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	2,494.13	-1,866.03	628.10	0.00	628.10	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		935,428.09	141,440.05	1,076,868.14	0.03	1,076,868.11	1,076,868.11	1,026,731.35	0.03	0.03	50,136.76	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	13,771.36	13,771.36	0.00	13,771.36	13,771.36	13,771.36	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1701 001	Seguros	0.00	13,469.22	13,469.22	0.00	13,469.22	13,469.22	13,469.22	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 1701 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 1701 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	27,290.58	27,290.58	0.00	27,290.58	27,290.58	27,290.58	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
580209 1701 001	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS												
990101 1700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	73,607.21	73,607.21	0.00	73,607.21	73,607.21	73,607.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	73,607.21	73,607.21	0.00	73,607.21	73,607.21	73,607.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO		2,228,463.94	1,496,591.28	3,725,055.22	0.03	3,725,055.19	3,725,055.19	3,674,918.43	0.03	0.03	50,136.76	100.00
90 00 009 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA GESTION OPERATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICO												
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 1700 202	Decimotercer Sueldo	0.00	2,613.50	2,613.50	0.00	2,613.50	2,613.50	2,613.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 1700 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,366.69	5,366.69	0.00	5,366.69	5,366.69	5,366.69	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	54,534.00	54,534.00	0.00	54,534.00	54,534.00	54,534.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710515 1700 202	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 1700 202	Aporte Patronal	0.00	5,262.62	5,262.62	0.00	5,262.62	5,262.62	5,262.62	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 1700 202	Fondo de Reserva	0.00	4,542.68	4,542.68	0.00	4,542.68	4,542.68	4,542.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	72,319.49	72,319.49	0.00	72,319.49	72,319.49	72,319.49	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 90 00 009 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA GESTION OPERATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICO		0.00	72,319.49	72,319.49	0.00	72,319.49	72,319.49	72,319.49	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,228,463.94	1,568,910.77	3,797,374.71	0.03	3,797,374.68	3,797,374.68	3,747,237.92	0.03	0.03	50,136.76	100.00