

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/06/2023
 HORA : 10:50.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 546

- Institución - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
546	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA AZOGUES											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
02 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0300 601	Remuneraciones Unificadas	1,322,304.00	49,074.97	1,371,378.97	0.00	1,357,030.55	1,357,030.55	1,357,030.55	14,348.42	14,348.42	0.00	98.95
510106 0300 601	Salarios Unificados	172,092.00	52,675.51	224,767.51	0.00	213,801.93	213,801.93	213,801.93	10,965.58	10,965.58	0.00	95.12
510203 0300 601	Decimo Tercer Sueldo	259,431.00	-1,485.44	257,945.56	0.00	253,127.27	253,127.27	253,127.27	4,818.29	4,818.29	0.00	98.13
510204 0300 601	Decimo Cuarto Sueldo	72,250.00	1,752.17	74,002.17	0.00	68,896.55	68,896.55	68,896.55	5,105.62	5,105.62	0.00	93.10
510304 0300 601	Compensacion por Transporte	20,570.00	-4,178.50	16,391.50	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	1,241.50	1,241.50	0.00	92.43
510306 0300 601	Alimentacion	16,456.00	-340.00	16,116.00	0.00	12,756.00	12,756.00	12,756.00	3,360.00	3,360.00	0.00	79.15
510307 0300 601	Comisariato	7,140.00	-280.00	6,860.00	0.00	6,003.67	6,003.67	6,003.67	856.33	856.33	0.00	87.52
510401 0300 601	Por Cargas Familiares	1,236.00	-473.00	763.00	0.00	654.50	654.50	654.50	108.50	108.50	0.00	85.78
510408 0300 601	Subsidio de Antigüedad	5,373.00	-114.12	5,258.88	0.00	5,055.94	5,055.94	5,055.94	202.94	202.94	0.00	96.14
510409 0300 601	Beneficios Sociales	0.00	3,323.83	3,323.83	0.00	3,323.83	3,323.83	3,323.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0300 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	30,478.58	30,478.58	0.00	30,478.58	30,478.58	30,478.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 601	Servicios Personales por Contrato	1,566,972.00	-174,804.48	1,392,167.52	0.00	1,390,393.77	1,390,393.77	1,390,393.77	1,773.75	1,773.75	0.00	99.87
510512 0300 601	Subrogacion	0.00	3,587.80	3,587.80	0.00	2,932.30	2,932.30	2,932.30	655.50	655.50	0.00	81.73
510513 0300 601	Encargos	0.00	1,561.63	1,561.63	0.00	1,531.70	1,531.70	1,531.70	29.93	29.93	0.00	98.08
510516 0300 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	51,804.00	26,193.53	77,997.53	0.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	4,049.53	4,049.53	0.00	94.81
510601 0300 601	Aporte Patronal	363,651.00	-5,870.20	357,780.80	0.00	354,718.38	354,718.38	354,718.38	3,062.42	3,062.42	0.00	99.14
510602 0300 601	Fondo de Reserva	259,431.00	-9,283.73	250,147.27	0.00	249,037.80	249,037.80	249,037.80	1,109.47	1,109.47	0.00	99.56
510707 0300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	27,272.03	27,272.03	0.00	16,030.46	16,030.46	16,030.46	11,241.57	11,241.57	0.00	58.78
530101 0301 601	Agua Potable	18,000.00	-2,700.00	15,300.00	3,882.04	11,117.96	11,117.96	11,117.96	4,182.04	4,182.04	0.00	72.67
530104 0301 601	Energia Electrica	19,500.00	0.00	19,500.00	208.11	18,470.15	18,470.15	18,470.15	1,029.85	1,029.85	0.00	94.72
530105 0301 601	Telecomunicaciones	8,400.00	0.00	8,400.00	221.01	8,178.99	8,178.99	8,178.99	221.01	221.01	0.00	97.37
530202 0301 601	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0301 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desensvase y Recarga de Extintores	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530204 0301 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,650.29	6,200.00	7,850.29	4.69	7,845.60	7,845.60	7,845.60	4.69	4.69	0.00	99.94

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 13/06/2023
 HORA : 10:50.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 546

- Institución - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0301 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	43,359.60	-9,443.25	33,916.35	0.05	33,916.30	28,546.30	28,546.30	0.05	5,370.05	0.00	84.17
530209 0301 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	150,000.00	-109.80	149,890.20	0.00	149,890.20	149,890.20	149,890.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0300 601 Servicio de Guarderia	15,000.00	3,422.83	18,422.83	0.00	17,775.83	17,775.83	17,775.83	647.00	647.00	0.00	96.49
530301 0301 601 Pasajes al Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,713.95	1,713.95	1,713.95	86.05	86.05	0.00	95.22
530303 0301 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,243.00	500.00	1,743.00	0.00	1,275.53	1,275.53	1,275.53	467.47	467.47	0.00	73.18
530402 0301 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	-5,072.00	4,928.00	500.00	4,424.36	4,424.36	4,424.36	503.64	503.64	0.00	89.78
530403 0301 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	300.00	4,900.00	5,200.00	750.00	4,411.10	4,411.10	4,411.10	788.90	788.90	0.00	84.83
530404 0301 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	41,850.00	23,000.00	64,850.00	948.23	63,292.90	63,292.90	63,292.90	1,557.10	1,557.10	0.00	97.60
530405 0301 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,000.00	229.85	8,229.85	764.02	7,375.03	7,375.03	7,375.03	854.82	854.82	0.00	89.61
530704 0301 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0301 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,997.35	-134.00	4,863.35	0.00	4,861.25	4,861.25	4,861.25	2.10	2.10	0.00	99.96
530803 0301 601 Combustibles y Lubricantes	4,040.00	1,000.00	5,040.00	1,428.41	3,587.00	3,587.00	3,587.00	1,453.00	1,453.00	0.00	71.17
530804 0301 601 Materiales de Oficina	1,231.50	4,579.95	5,811.45	26.76	5,762.09	5,762.09	5,762.09	49.36	49.36	0.00	99.15
530805 0301 601 Materiales de Aseo	3,294.02	-1,800.00	1,494.02	1,093.43	400.59	400.59	400.59	1,093.43	1,093.43	0.00	26.81
530808 0301 601 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0301 601 Medicamentos	354,714.73	200,000.00	554,714.73	51,305.72	503,402.19	503,402.19	503,402.19	51,312.54	51,312.54	0.00	90.75
530810 0301 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	21,355.55	215,403.05	236,758.60	11,685.28	224,492.03	224,492.03	224,492.03	12,266.57	12,266.57	0.00	94.82
530811 0301 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	600.00	600.00	0.00	533.76	533.76	533.76	66.24	66.24	0.00	88.96
530813 0301 601 Repuestos y Accesorios	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,093.02	18,093.02	18,093.02	6.98	6.98	0.00	99.96
530820 0301 601 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 0301 601 Dispositivos Medicos de Uso General	21,593.45	160,672.57	182,266.02	10,337.17	171,928.85	171,928.85	171,928.85	10,337.17	10,337.17	0.00	94.33
530832 0301 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	340.00	2,615.20	2,955.20	0.00	2,952.65	2,952.65	2,952.65	2.55	2.55	0.00	99.91
530833 0301 601 Dispositivos Medicos para Imagen	19,672.50	9,392.64	29,065.14	319.21	28,523.67	28,523.67	28,523.67	541.47	541.47	0.00	98.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 546
 - Institución - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 13/06/2023
 HORA : 10:50.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530834 0301 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	17,052.00	13,412.60	30,464.60	0.00	29,721.72	29,721.72	29,721.72	742.88	742.88	0.00	97.56
570102 0301 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	25,000.00	3,387.24	28,387.24	300.75	27,767.56	27,767.56	27,767.56	619.68	619.68	0.00	97.82
570201 0301 601 Seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570216 0301 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	200.00	0.00	200.00	0.00	192.61	192.61	192.61	7.39	7.39	0.00	96.31
570218 0301 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	412.76	412.76	0.00	412.76	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0301 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	45,495.00	-10,170.00	35,325.00	0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 0301 601 Equipos Medicos	32,000.00	-4,400.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0300 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	19,215.57	19,215.57	0.00	19,215.57	19,215.57	19,215.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	4,987,298.99	654,505.79	5,641,804.78	84,174.88	5,489,331.45	5,483,961.45	5,483,961.45	152,473.33	157,843.33	0.00	97.20
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	4,987,298.99	654,505.79	5,641,804.78	84,174.88	5,489,331.45	5,483,961.45	5,483,961.45	152,473.33	157,843.33	0.00	97.20
TOTAL 546 CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA AZOGUES	4,987,298.99	654,505.79	5,641,804.78	84,174.88	5,489,331.45	5,483,961.45	5,483,961.45	152,473.33	157,843.33	0.00	97.20