

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 10:17.3
 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	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	305,076.00	200,108.00	505,184.00	0.00	505,184.00	505,184.00	505,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	32,412.00	8,833.06	41,245.06	0.00	40,857.05	40,857.05	40,857.05	388.01	388.01	0.00	99.06
510203	Decimo Tercer Sueldo	55,404.00	7,138.00	62,542.00	0.00	59,169.76	59,169.76	59,169.76	3,372.24	3,372.24	0.00	94.61
510204	Decimo Cuarto Sueldo	16,150.00	245.46	16,395.46	0.00	16,379.69	16,379.69	16,379.69	15.77	15.77	0.00	99.90
510304	Compensacion por Transporte	4,598.00	-307.00	4,291.00	0.00	4,183.50	4,183.50	4,183.50	107.50	107.50	0.00	97.49
510306	Alimentacion	3,872.00	-334.07	3,537.93	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	281.93	281.93	0.00	92.03
510307	Comisariato	1,680.00	105.00	1,785.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	462.00	68.00	530.00	0.00	427.59	427.59	427.59	102.41	102.41	0.00	80.68
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	2,311.94	2,311.94	2,311.94	188.06	188.06	0.00	92.48
510510	Servicios Personales por Contrato	327,360.00	-161,057.82	166,302.18	0.00	163,682.13	163,682.13	163,682.13	2,620.05	2,620.05	0.00	98.42
510512	Subrogacion	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	77,622.00	6,708.46	84,330.46	0.00	82,926.71	82,926.71	82,926.71	1,403.75	1,403.75	0.00	98.34
510602	Fondo de Reserva	55,404.00	8,427.51	63,831.51	0.00	59,142.79	59,142.79	59,142.79	4,688.72	4,688.72	0.00	92.65
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	900,040.00	52,534.60	952,574.60	0.00	939,306.16	939,306.16	939,306.16	13,268.44	13,268.44	0.00	98.61
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,300.36	-260.00	1,040.36	0.00	603.70	603.70	603.70	436.66	436.66	0.00	58.03
530104	Energia Electrica	17,000.00	260.00	17,260.00	0.00	17,259.41	17,259.41	15,953.97	0.59	0.59	1,305.44	100.00
530105	Telecomunicaciones	11,300.00	-6,980.00	4,320.00	1,139.02	3,171.67	3,171.67	3,171.67	1,148.33	1,148.33	0.00	73.42
530202	Fletes y Maniobras	100.00	-65.00	35.00	0.00	26.88	26.88	26.88	8.12	8.12	0.00	76.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 10:17.3
 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
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	450.00	-200.00	250.00	0.00	218.00	218.00	218.00	32.00	32.00	0.00	87.20
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,050.00	-968.00	82.00	0.57	80.22	80.22	80.22	1.78	1.78	0.00	97.83
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,828.24	12,640.73	44,468.97	4,459.23	39,925.40	39,282.54	39,282.54	4,543.57	5,186.43	0.00	88.34
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	48,032.05	-2,871.09	45,160.96	5,605.20	39,554.69	39,554.69	39,554.69	5,606.27	5,606.27	0.00	87.59
530210	Servicio de Guarderia	4,680.00	-3,105.75	1,574.25	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	144.25	144.25	0.00	90.84
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	149.27	850.73	850.73	850.73	149.27	149.27	0.00	85.07
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-862.50	137.50	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,100.00	-2,280.29	2,819.71	686.07	2,119.64	2,119.64	2,119.64	700.07	700.07	0.00	75.17
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,665.00	2,113.97	9,778.97	655.00	9,123.97	9,123.97	9,123.97	655.00	655.00	0.00	93.30
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,600.00	0.00	1,600.00	44.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	538.00	538.00	0.00	66.38
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,500.00	-3,245.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,900.00	-207.22	1,692.78	0.00	1,692.78	1,692.78	1,692.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	4,158.00	-1,671.46	2,486.54	721.91	1,764.63	1,764.63	1,764.63	721.91	721.91	0.00	70.97
530804	Materiales de Oficina	3,700.00	-2,263.00	1,437.00	77.20	1,336.47	1,336.47	1,336.47	100.53	100.53	0.00	93.00
530805	Materiales de Aseo	1,166.00	-383.44	782.56	87.30	695.06	695.06	695.06	87.50	87.50	0.00	88.82

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 10:17.3
 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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	50.00	-10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	65.00	65.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.50	0.50	0.00	99.23
530809	Medicamentos	49,999.75	20,650.72	70,650.47	4,990.59	64,522.02	64,522.02	64,522.02	6,128.45	6,128.45	0.00	91.33
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	66,994.62	-13,645.02	53,349.60	0.00	51,733.43	51,733.43	51,733.43	1,616.17	1,616.17	0.00	96.97
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,550.00	1,193.96	3,743.96	3,507.66	232.03	232.03	232.03	3,511.93	3,511.93	0.00	6.20
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	12,526.67	-1,740.11	10,786.56	941.56	9,845.00	9,845.00	9,845.00	941.56	941.56	0.00	91.27
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	8,293.37	6,100.00	14,393.37	0.00	14,390.53	14,390.53	14,390.53	2.84	2.84	0.00	99.98
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	2,044.50	-1,590.50	454.00	0.00	444.00	444.00	444.00	10.00	10.00	0.00	97.80
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289,038.56	676.00	289,714.56	23,064.58	262,539.26	261,896.40	260,590.96	27,175.30	27,818.16	1,305.44	90.40
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	1,177.61	1,177.61	1,177.61	122.39	122.39	0.00	90.59
570201	Seguros	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	10,018.25	10,018.25	0.00	9,980.92	9,980.92	9,980.92	37.33	37.33	0.00	99.63
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	2,345.94	2,445.94	0.00	2,445.94	2,445.94	2,445.94	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	10.00	490.01	500.01	0.00	500.01	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,310.00	12,954.20	14,264.20	0.00	14,104.48	14,104.48	14,104.48	159.72	159.72	0.00	98.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 10:17.3
 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
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840113 Equipos Medicos	19,519.00	-18,669.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	19,519.00	-18,669.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	2,152.62	2,152.62	2,152.62	276.38	276.38	0.00	88.62
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	2,152.62	2,152.62	2,152.62	276.38	276.38	0.00	88.62
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,209,907.56	49,924.80	1,259,832.36	23,914.58	1,218,102.52	1,217,459.66	1,216,154.22	41,729.84	42,372.70	1,305.44	96.64