

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 567  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 14:52.0  
 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	
<b>02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 0700 601</b>	Remuneraciones Unificadas	351,264.00	26,400.00	377,664.00	0.00	377,644.27	377,644.27	377,644.27	19.73	19.73	0.00	99.99
<b>510106 0700 601</b>	Salarios Unificados	32,964.00	6,044.00	39,008.00	0.00	38,988.01	38,988.01	38,988.01	19.99	19.99	0.00	99.95
<b>510203 0700 601</b>	Decimo Tercer Sueldo	38,876.00	902.00	39,778.00	0.00	38,808.63	38,808.63	38,808.63	969.37	969.37	0.00	97.56
<b>510204 0700 601</b>	Decimo Cuarto Sueldo	13,175.00	30.00	13,205.00	0.00	13,202.99	13,202.99	13,202.99	2.01	2.01	0.00	99.98
<b>510304 0700 601</b>	Compensacion por Transporte	3,751.00	0.00	3,751.00	0.00	3,165.50	3,165.50	3,165.50	585.50	585.50	0.00	84.39
<b>510306 0700 601</b>	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	272.00	272.00	0.00	90.63
<b>510307 0700 601</b>	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510408 0700 601</b>	Subsidio de Antigüedad	797.00	122.00	919.00	0.00	771.51	771.51	771.51	147.49	147.49	0.00	83.95
<b>510510 0700 601</b>	Servicios Personales por Contrato	82,284.00	-29,970.00	52,314.00	0.00	49,071.20	49,071.20	49,071.20	3,242.80	3,242.80	0.00	93.80
<b>510601 0700 601</b>	Aporte Patronal	54,516.00	731.00	55,247.00	0.00	54,450.36	54,450.36	54,450.36	796.64	796.64	0.00	98.56
<b>510602 0700 601</b>	Fondo de Reserva	38,876.00	502.00	39,378.00	0.00	36,398.95	36,398.95	36,398.95	2,979.05	2,979.05	0.00	92.43
<b>510707 0700 601</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,117.60	3,117.60	3,117.60	2.40	2.40	0.00	99.92
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>620,667.00</b>	<b>7,881.00</b>	<b>628,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,511.02</b>	<b>619,511.02</b>	<b>619,511.02</b>	<b>9,036.98</b>	<b>9,036.98</b>	<b>0.00</b>	<b>98.56</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 0712 601</b>	Agua Potable	840.00	430.00	1,270.00	0.00	1,266.04	1,266.04	1,266.04	3.96	3.96	0.00	99.69
<b>530104 0712 601</b>	Energia Electrica	8,160.00	-400.00	7,760.00	354.27	6,755.73	6,755.73	6,755.73	1,004.27	1,004.27	0.00	87.06
<b>530105 0712 601</b>	Telecomunicaciones	2,230.00	-30.00	2,200.00	2.97	2,072.03	2,072.03	2,072.03	127.97	127.97	0.00	94.18
<b>530203 0712 601</b>	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	92.00	92.00	0.00	63.40	63.40	63.40	28.60	28.60	0.00	68.91

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 567  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 14:52.0  
 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
530204 0712 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	400.00	1,109.67	1,509.67	0.00	1,509.67	1,509.67	1,509.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0712 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	33,207.75	0.00	33,207.75	0.00	13,083.35	13,083.35	13,083.35	20,124.40	20,124.40	0.00	39.40
530209 0712 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,500.00	-636.00	2,864.00	61.89	2,801.71	2,801.71	2,801.71	62.29	62.29	0.00	97.83
530210 0700 601	Servicio de Guarderia	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	148.00	148.00	0.00	87.50
530301 0712 601	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0712 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,800.00	-1,799.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530402 0712 601	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
530403 0712 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530404 0712 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,652.00	1,890.33	8,542.33	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00	2,354.33	2,354.33	0.00	72.44
530405 0712 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	1,158.00	3,158.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,288.00	1,288.00	0.00	59.21
530802 0712 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1.00	507.00	508.00	0.00	507.00	507.00	507.00	1.00	1.00	0.00	99.80
530803 0712 601	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	1,800.00	2,800.00	1,394.25	1,405.75	1,405.75	1,405.75	1,394.25	1,394.25	0.00	50.21
530804 0712 601	Materiales de Oficina	1,999.96	0.00	1,999.96	72.77	1,791.83	1,791.83	1,791.83	208.13	208.13	0.00	89.59
530805 0712 601	Materiales de Aseo	999.27	0.00	999.27	207.59	477.62	477.62	477.62	521.65	521.65	0.00	47.80
530809 0712 601	Medicamentos	43,156.84	0.00	43,156.84	10,296.42	27,075.05	27,075.05	27,075.05	16,081.79	16,081.79	0.00	62.74
530810 0712 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	32,101.34	563.00	32,664.34	0.00	24,056.53	24,056.53	24,056.53	8,607.81	8,607.81	0.00	73.65

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 567  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 14:52.0  
 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
530813 0712 601 Repuestos y Accesorios	2,500.00	4,638.00	7,138.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	1,478.00	1,478.00	0.00	79.29
530826 0712 601 Dispositivos Medicos de Uso General	15,095.28	-10,000.00	5,095.28	0.00	4,649.87	4,649.87	4,649.87	445.41	445.41	0.00	91.26
530832 0712 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	2,549.55	0.00	2,549.55	0.00	2,154.84	2,154.84	2,154.84	394.71	394.71	0.00	84.52
530833 0712 601 Dispositivos Medicos para Imagen	245.00	0.00	245.00	0.00	200.00	200.00	200.00	45.00	45.00	0.00	81.63
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>158,443.99</b>	<b>507.00</b>	<b>158,950.99</b>	<b>12,390.16</b>	<b>104,624.42</b>	<b>104,624.42</b>	<b>104,624.42</b>	<b>54,326.57</b>	<b>54,326.57</b>	<b>0.00</b>	<b>65.82</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0712 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.33	300.33	300.33	899.67	899.67	0.00	25.03
570218 0712 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.33</b>	<b>300.33</b>	<b>300.33</b>	<b>947.67</b>	<b>947.67</b>	<b>0.00</b>	<b>24.06</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>780,358.99</b>	<b>8,388.00</b>	<b>788,746.99</b>	<b>12,390.16</b>	<b>724,435.77</b>	<b>724,435.77</b>	<b>724,435.77</b>	<b>64,311.22</b>	<b>64,311.22</b>	<b>0.00</b>	<b>91.85</b>