

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:21.21
 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	748,092.00	-111,855.34	636,236.66	0.00	635,946.04	635,946.04	635,946.04	290.62	290.62	0.00	99.95
510106	Salarios Unificados	84,468.00	35,568.00	120,036.00	0.00	102,252.00	102,252.00	102,252.00	17,784.00	17,784.00	0.00	85.18
510203	Decimo Tercer Sueldo	92,834.00	1,482.00	94,316.00	0.00	88,877.99	88,877.99	88,877.99	5,438.01	5,438.01	0.00	94.23
510204	Decimo Cuarto Sueldo	28,900.00	-1,043.47	27,856.53	0.00	27,808.33	27,808.33	27,808.33	48.20	48.20	0.00	99.83
510304	Compensacion por Transporte	8,228.00	279.50	8,507.50	0.00	7,445.50	7,445.50	7,445.50	1,062.00	1,062.00	0.00	87.52
510306	Alimentacion	10,648.00	-166.21	10,481.79	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	813.79	813.79	0.00	92.24
510307	Comisariato	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	0.00	120.00	120.00	0.00	106.25	106.25	106.25	13.75	13.75	0.00	88.54
510408	Subsidio de Antigüedad	1,021.00	147.84	1,168.84	0.00	866.22	866.22	866.22	302.62	302.62	0.00	74.11
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,259.47	4,259.47	0.00	1,107.99	1,107.99	1,107.99	3,151.48	3,151.48	0.00	26.01
510510	Servicios Personales por Contrato	281,448.00	70,293.92	351,741.92	0.00	327,706.80	327,706.80	327,706.80	24,035.12	24,035.12	0.00	93.17
510601	Aporte Patronal	130,210.00	2,162.00	132,372.00	0.00	124,826.40	124,826.40	124,826.40	7,545.60	7,545.60	0.00	94.30
510602	Fondo de Reserva	92,834.00	-6,517.05	86,316.95	0.00	85,181.60	85,181.60	85,181.60	1,135.35	1,135.35	0.00	98.68
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	606.00	606.00	606.00	1,094.00	1,094.00	0.00	35.65
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	1,483,303.00	-3,569.34	1,479,733.66	0.00	1,417,019.12	1,417,019.12	1,417,019.12	62,714.54	62,714.54	0.00	95.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	550.00	0.00	550.00	247.90	302.10	302.10	302.10	247.90	247.90	0.00	54.93
530104	Energia Electrica	37,768.00	-10,800.00	26,968.00	110.86	26,661.58	26,297.91	26,297.91	306.42	670.09	0.00	97.52
530105	Telecomunicaciones	5,400.00	-1,200.00	4,200.00	13.31	3,952.77	3,952.77	3,952.77	247.23	247.23	0.00	94.11
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,500.00	-1,120.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:21.21
 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	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	38,500.00	-4,780.00	33,720.00	17,394.53	15,605.47	15,605.47	15,605.47	18,114.53	18,114.53	0.00	46.28
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	128,301.00	-14,485.00	113,816.00	5,040.02	106,561.28	106,561.28	106,561.28	7,254.72	7,254.72	0.00	93.63
530210	Servicio de Guardería	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	14,236.00	0.00	14,236.00	2,596.74	6,351.86	6,351.86	6,351.86	7,884.14	7,884.14	0.00	44.62
530301	Pasajes al Interior	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	40.98	242.88	201.90	201.90	757.12	798.10	0.00	20.19
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,332.00	-823.70	1,508.30	80.00	546.12	466.12	466.12	962.18	1,042.18	0.00	30.90
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	42,993.24	-23,898.58	19,094.66	621.84	10,285.20	10,285.20	10,285.20	8,809.46	8,809.46	0.00	53.86
530403	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	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	14,566.94	-1,000.00	13,566.94	3,022.00	9,032.60	8,680.76	8,680.76	4,534.34	4,886.18	0.00	63.98
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	2,720.76	2,720.76	2,720.76	9,779.24	9,779.24	0.00	21.77
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,040.00	-1,500.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	4,144.00	4,144.00	2,285.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	2,285.00	2,285.00	0.00	44.86
530803	Combustibles y Lubricantes	7,778.25	0.00	7,778.25	0.00	1,233.22	1,233.22	1,233.22	6,545.03	6,545.03	0.00	15.85
530804	Materiales de Oficina	5,392.74	0.00	5,392.74	5,392.74	0.00	0.00	0.00	5,392.74	5,392.74	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	9,478.00	0.00	9,478.00	1,504.10	7,973.90	7,973.90	7,973.90	1,504.10	1,504.10	0.00	84.13
530809	Medicamentos	35,999.94	64,292.36	100,292.30	36,084.00	64,201.08	64,201.08	64,201.08	36,091.22	36,091.22	0.00	64.01
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	31,597.69	3,058.99	34,656.68	4,639.53	29,208.23	29,208.23	29,208.23	5,448.45	5,448.45	0.00	84.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:21.21
 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	
530812	Materiales Didacticos	0.00	5,875.29	5,875.29	5,875.29	0.00	0.00	0.00	5,875.29	5,875.29	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	27,939.58	-7,735.00	20,204.58	7,693.21	10,776.81	10,476.81	9,427.77	9,727.77	0.00	51.85	
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	33,775.62	10,483.91	44,259.53	6,792.27	27,352.27	27,352.27	16,907.26	16,907.26	0.00	61.80	
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	9,800.00	3,723.70	13,523.70	0.00	12,049.22	11,959.02	1,474.48	1,564.68	0.00	88.43	
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	1,100.00	0.00	1,100.00	86.00	1,014.00	1,014.00	86.00	86.00	0.00	92.18	
531403	Mobiliario	0.00	9,646.53	9,646.53	532.95	9,113.58	0.00	532.95	9,646.53	0.00	0.00	
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	80.86	80.86	80.86	0.00	0.00	80.86	80.86	0.00	0.00	
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	121.29	121.29	121.29	0.00	0.00	121.29	121.29	0.00	0.00	
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	82.70	82.70	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		462,049.00	40,787.35	502,836.35	100,338.12	347,043.93	336,703.66	336,703.66	155,792.42	166,132.69	0.00	66.96
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		10,300.00	-9,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840103	Mobiliarios	0.00	19,397.81	19,397.81	840.77	18,557.04	0.00	840.77	19,397.81	0.00	0.00	
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	306.91	306.91	306.91	0.00	0.00	306.91	306.91	0.00	0.00	
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	323.49	323.49	323.49	0.00	0.00	323.49	323.49	0.00	0.00	
840113	Equipos Medicos	0.00	60,545.02	60,545.02	60,545.02	0.00	0.00	60,545.02	60,545.02	0.00	0.00	
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	80,573.23	80,573.23	62,016.19	18,557.04	0.00	0.00	62,016.19	80,573.23	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:21.21
 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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,337.71	2,337.71	2,337.71	662.29	662.29	0.00	77.92
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,337.71	2,337.71	2,337.71	662.29	662.29	0.00	77.92
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,958,652.00	108,791.24	2,067,443.24	162,354.31	1,784,957.80	1,756,060.49	1,756,060.49	282,485.44	311,382.75	0.00	84.94