

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 502
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 15:26.54
 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	409,032.00	-17,599.96	391,432.04	0.00	385,174.58	385,174.58	385,174.58	6,257.46	6,257.46	0.00	98.40
510106	Salarios Unificados	37,716.00	-4,673.78	33,042.22	0.00	31,218.00	31,218.00	31,218.00	1,824.22	1,824.22	0.00	94.48
510203	Decimo Tercer Sueldo	52,694.00	-5,120.14	47,573.86	0.00	46,877.83	46,877.83	46,877.83	696.03	696.03	0.00	98.54
510204	Decimo Cuarto Sueldo	17,850.00	-778.31	17,071.69	0.00	16,863.20	16,863.20	16,863.20	208.49	208.49	0.00	98.78
510304	Compensacion por Transporte	5,082.00	-300.00	4,782.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	156.00	156.00	0.00	96.74
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	512.00	512.00	0.00	82.37
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	210.00	210.00	0.00	83.33
510408	Subsidio de Antigüedad	1,199.00	3.00	1,202.00	0.00	781.10	781.10	781.10	420.90	420.90	0.00	64.98
510409	Beneficios Sociales	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	906.50	906.50	906.50	1,813.50	1,813.50	0.00	33.33
510510	Servicios Personales por Contrato	122,196.00	0.00	122,196.00	0.00	122,196.00	122,196.00	122,196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00	23,945.06	23,945.06	23,945.06	39,438.94	39,438.94	0.00	37.78
510601	Aporte Patronal	73,861.00	-7,188.81	66,672.19	0.00	65,553.27	65,553.27	65,553.27	1,118.92	1,118.92	0.00	98.32
510602	Fondo de Reserva	52,694.00	-7,000.00	45,694.00	0.00	44,833.51	44,833.51	44,833.51	860.49	860.49	0.00	98.12
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,496.44	1,496.44	1,496.44	503.56	503.56	0.00	74.82
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	848,092.00	-45,358.00	802,734.00	0.00	747,913.49	747,913.49	747,913.49	54,820.51	54,820.51	0.00	93.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	100.05	0.00	100.05	34.97	65.08	65.08	65.08	34.97	34.97	0.00	65.05
530104	Energia Electrica	11,000.00	-3,070.00	7,930.00	339.35	7,557.96	7,557.96	7,557.96	372.04	372.04	0.00	95.31
530105	Telecomunicaciones	2,952.00	-150.00	2,802.00	22.39	2,779.02	2,779.02	2,779.02	22.98	22.98	0.00	99.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 502
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 15:26.54
 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	
530201	Transporte de Personal	644.00	0.00	644.00	44.00	600.00	600.00	600.00	44.00	44.00	0.00	93.17
530202	Fletes y Maniobras	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,100.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,000.00	22,760.00	32,760.00	0.00	32,758.97	32,758.97	32,758.97	1.03	1.03	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	55,345.43	-6,818.00	48,527.43	1,121.75	47,405.13	47,405.09	47,405.09	1,122.30	1,122.34	0.00	97.69
530210	Servicio de Guarderia	3,000.00	-1,516.00	1,484.00	0.00	1,478.10	1,478.10	1,478.10	5.90	5.90	0.00	99.60
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	2,050.00	7,050.00	50.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	50.00	50.00	0.00	99.29
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	700.00	4,338.00	5,038.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	18.00	18.00	0.00	99.64
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	4,656.00	11,656.00	10.00	11,646.00	11,646.00	11,646.00	10.00	10.00	0.00	99.91
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,120.00	-3,090.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530704	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	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,500.00	6,500.00	3.09	6,496.91	6,496.91	6,496.91	3.09	3.09	0.00	99.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 502
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 15:26.54
 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	
530804	Materiales de Oficina	0.00	7,220.00	7,220.00	520.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	520.00	520.00	0.00	92.80
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	192,678.45	0.00	192,678.45	18,253.29	103,349.02	103,349.02	103,349.02	89,329.43	89,329.43	0.00	53.64
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	81,285.51	0.00	81,285.51	981.50	69,589.25	69,589.25	69,589.25	11,696.26	11,696.26	0.00	85.61
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	13,333.56	0.00	13,333.56	3,013.29	10,320.27	10,320.27	10,320.27	3,013.29	3,013.29	0.00	77.40
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	5,370.99	0.00	5,370.99	86.99	4,713.01	4,713.01	4,713.01	657.98	657.98	0.00	87.75
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		398,429.99	47,507.00	445,936.99	24,980.62	338,505.72	338,505.68	338,505.68	107,431.27	107,431.31	0.00	75.91
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	0.00	1,500.00	871.13	628.87	628.87	628.87	871.13	871.13	0.00	41.92
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	50.00	0.00	50.00	0.00	2.66	2.66	2.66	47.34	47.34	0.00	5.32
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		1,550.00	0.00	1,550.00	871.13	631.53	631.53	631.53	918.47	918.47	0.00	40.74
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,248,071.99	2,149.00	1,250,220.99	25,851.75	1,087,050.74	1,087,050.70	1,087,050.70	163,170.25	163,170.29	0.00	86.95