

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO		TOTAL MODIFICADO	CODIFICADO	VALOR PAGADO AL 30/11/2022	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO DICIEMBRE/22	SALDO DISPONIBLE	DICIEMBRE 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA	PAGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN POR GRUPO	EJECUCIÓN TOTAL
			AUMENTA	DISMINUYE												
510105	Remuneraciones Unificadas	2,572,908.00	-	285,644.44	(285,644.44)	2,287,263.56	2,097,970.33	-	2,284,283.34	186,313.01	2,980.22					
510106	Salarios Unificados	191,712.00	47,532.00	1,858.50	45,673.50	237,385.50	215,206.53	-	234,263.53	19,057.00	3,121.97					
510203	Decimotercer Sueldo	339,897.00	3,740.00	19,232.87	(15,492.87)	324,404.13	44,180.59	-	320,024.06	275,843.47	4,380.07					
510204	Decimocuarto Sueldo	87,550.00	3,739.00	4,816.65	(1,077.65)	86,472.35	81,087.87	-	81,831.69	743.82	4,640.66					
510304	Compensación por Transporte	24,926.00	-	3,948.50	(3,948.50)	20,977.50	17,414.50	-	19,023.00	1,608.50	1,954.50					
510306	Alimentación	28,072.00	928.00	2,162.00	(1,234.00)	26,838.00	23,892.00	-	25,888.00	1,996.00	950.00					
510307	Comisariato	12,180.00	-	105.00	(105.00)	12,075.00	11,076.33	-	12,056.33	980.00	18.67					
510408	Subsidio de Antigüedad	1,290.00	173.00	548.89	(375.89)	914.11	801.59	-	880.33	78.74	33.78					
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	9,336.23	-	11,970.62	2,634.39	3,029.38					
510510	Servicios Personales por Contrato	1,040,496.00	200,218.36	38,420.28	161,798.08	1,202,294.08	1,094,294.08	-	1,198,621.08	104,327.00	3,673.00					
510512	Subrogación	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00					
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas	273,648.00	-	-	-	273,648.00	123,326.16	-	141,901.19	18,575.03	131,746.81					
510601	Aporte Patronal	476,140.00	5,453.00	29,977.70	(24,524.70)	451,615.30	412,477.04	-	450,831.18	38,354.14	784.12					
510602	Fondo de Reserva	339,897.00	3,644.09	35,611.12	(31,967.03)	307,929.97	253,656.59	-	306,454.28	52,797.69	1,475.69					
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	6,953.29	-	6,953.29	-	8,046.71					
	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Médicas	-	-	122,704.76	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL GRUPO 51		5,388,716.00	296,427.45	545,030.71	(125,898.50)	5,262,817.50	4,391,673.13	-	5,094,981.92	703,308.79	167,835.58	10.02%	72.60%	5,094,981.92	96.81%	72.60%
530101	Agua Potable	3,271.18	281.55	970.39	(688.84)	2,582.34	2,125.94	174.85	2,407.49	281.55	-					
530104	Energía Eléctrica	24,700.00	-	2,440.45	(2,440.45)	22,259.55	20,143.71	248.48	22,011.07	1,867.36	-					
530105	Telecomunicaciones	39,000.00	800.00	18,717.05	(17,917.05)	21,082.95	18,085.34	1,477.72	19,414.91	1,329.57	190.32					
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - T	3,000.00	680.00	2.00	678.00	3,678.00	3,178.00	98.90	3,579.10	401.10	-					
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	182,181.00	7,713.91	90,839.23	(83,125.32)	99,055.68	80,456.73	7,449.42	91,606.26	11,149.53	-					
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección y Limp	194,800.00	625.00	7,713.91	(7,088.91)	187,711.09	140,375.15	35,046.41	152,664.68	12,289.53	-					
530210	Servicio de Guardería	30,000.00	1,800.00	18,291.84	(16,491.84)	13,508.16	11,399.51	-	13,117.36	1,717.85	390.80					
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimie	25,000.00	682.24	17,767.70	(17,085.46)	7,914.54	7,232.22	682.32	7,232.22	-	-					
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	-	2,000.00	(2,000.00)	-	-	-	-	-	-					
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	13,200.00	19,797.56	4,013.24	15,784.32	28,984.32	24,073.25	3,471.32	25,513.00	1,439.75	-					
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,499.00	-	1,549.14	(1,549.14)	949.86	949.86	-	949.86	-	-					
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	4,020.00	2,850.00	1,170.00	1,170.00	110.00	-	1,170.00	1,060.00	-					
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militare	2,500.00	17,848.38	12,966.98	4,881.40	7,381.40	7,381.40	-	7,381.40	-	-					
530803	Combustibles y Lubrificantes	2,554.00	80.00	0.60	79.40	2,633.40	807.79	1,825.61	807.79	-	-					
530804	Materiales de Oficina	18,000.00	2,700.00	3,142.60	(442.60)	17,557.40	16,953.23	604.17	16,953.23	-	-					
530805	Materiales de Aseo	24,000.00	-	14,082.65	(14,082.65)	9,917.35	9,415.69	-	9,415.69	-	501.66					
530808	Instrumental Médico Quirúrgico	21,000.00	-	21,000.00	(21,000.00)	-	-	-	-	-	-					
530809	Medicamentos	781,327.82	92,183.70	-	92,183.70	873,511.52	583,958.80	179,867.23	692,088.65	108,129.85	1,555.64					
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	106,528.79	241,692.85	46,727.72	194,965.13	301,493.92	133,053.29	78,692.74	222,801.18	89,747.89	-					
530811	Insomos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos- Plome	2,000.00	35,892.69	18,733.87	17,158.82	19,158.82	428.60	18,719.22	428.60	-	11.00					
530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	10,808.57	10,348.57	460.00	2,460.00	-	565.00	1,895.00	1,895.00	-					
530820	Menaje y Accesorios Descartables	-	2,542.50	2,542.50	-	-	-	-	-	-	-					
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	48,245.96	38,512.92	-	38,512.92	86,758.88	50,370.14	36,388.74	50,370.14	-	-					
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	7,668.24	16,293.09	-	16,293.09	23,961.33	12,371.30	11,590.03	12,371.30	-	-					
530833	Dispositivos Médicos para Imagen	3,121.00	252.11	-	252.11	3,373.11	3,279.03	-	3,363.03	84.00	10.08					
531406	Herramientas y Equipos Menores	100.00	1,688.00	1,788.00	(100.00)	-	-	-	-	-	-					
	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Médicas	-	50,749.14	68,525.19	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL GRUPO 53		1,538,696.99	496,895.07	298,488.44	198,406.63	1,737,103.62	1,126,148.98	376,902.16	1,357,541.96	231,392.98	2,659.50	3.30%	19.34%	1,357,541.96	78.15%	19.34%
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	353.92	-	353.92	353.92	316.00	-	316.00	-	37.92					
570203	Comisiones Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extra	-	50.00	-	50.00	50.00	18.48	-	18.48	-	31.52					
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	-	500.00	50.00	450.00	450.00	-	-	-	-	450.00					
TOTAL GRUPO 57		-	903.92	50.00	853.92	853.92	334.48	-	334.48	-	519.44	0.00%	0.00%	334.48	39.17%	0.00%
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	20,000.00	-	20,000.00	(20,000.00)	-	-	-	-	-	-					
840113	Equipo Médico	50,000.00	-	39,818.76	(39,818.76)	10,181.24	-	10,181.24	-	-	(0.00)					
TOTAL GRUPO 84		70,000.00	-	59,818.76	(59,818.76)	10,181.24	-	10,181.24	-	-	(0.00)	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	-	7,300.00	-	7,300.00	7,300.00	2,665.84	-	2,665.84	-	4,634.16					
TOTAL GRUPO 99		-	7,300.00	-	7,300.00	7,300.00	2,665.84	-	2,665.84	-	4,634.16	0.00%	0.04%	2,665.84	0.00%	0.04%
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA		6,997,412.99	801,526.44	903,387.91	20,843.29	7,018,256.28	5,520,822.43	387,083.40	6,455,524.20	934,701.77	175,648.68	13.32%	91.98%	6,455,524.20	91.98%	91.98%

REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN LAS PARTIDAS:

PARTIDA	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE
510105	Remuneraciones Unificadas	-	11,396.02
510510	Servicios Personales por Contrato	7,751.93	-
510602	Fondo de Reserva	3,644.09	-
530805	Materiales de Aseo	-	2,394.08
530204	Edición - Impresión - Reproducción -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - T	500.00	-
530210	Servicio de Guardería	1,800.00	-
530833	Dispositivos Médicos para Imagen	94.08	-
530805	Materiales de Aseo	-	281.55
530101	Agua Potable	281.55	-
TOTAL		14,071.65	14,071.65

Elaborado por: Econ. Sylvia Salas Jaramillo
Responsable de Presupuesto

Revisado por: Ing. Paola Ocaña Ávila
Responsable de la Unidad Financiera

Aprobado por: Ing. David Antonio Naranjo Herdoíza
Director Administrativo (E)