

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/05/2023
HORA : 14:53.32
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 601 Remuneraciones Unificadas	8,189,448.00	-159,331.98	8,030,116.02	0.00	7,804,296.22	7,804,296.22	7,804,296.22	225,819.80	225,819.80	0.00	97.19
510106 601 Salarios Unificados	1,874,244.00	390,168.00	2,264,412.00	0.00	2,134,120.50	2,134,120.50	2,134,120.50	130,291.50	130,291.50	0.00	94.25
510203 601 Decimo Tercer Sueldo	1,314,748.00	24,000.21	1,338,748.21	0.00	1,238,774.70	1,238,774.70	1,238,774.70	99,973.51	99,973.51	0.00	92.53
510204 601 Decimo Cuarto Sueldo	391,850.00	-8,558.19	383,291.81	0.00	369,039.24	369,039.24	369,039.24	14,252.57	14,252.57	0.00	96.28
510304 601 Compensacion por Transporte	111,562.00	27.50	111,589.50	0.00	72,968.00	72,968.00	72,968.00	38,621.50	38,621.50	0.00	65.39
510307 601 Comisariato	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	70,990.50	70,990.50	70,990.50	829.50	829.50	0.00	98.85
510401 601 Por Cargas Familiares	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	4,338.00	4,338.00	0.00	47.62
510408 601 Subsidio de Antigüedad	45,274.00	5,102.00	50,376.00	0.00	43,762.47	43,762.47	43,762.47	6,613.53	6,613.53	0.00	86.87
510409 601 Beneficios Sociales	12,000.00	10,895.84	22,895.84	0.00	19,572.05	19,572.05	19,572.05	3,323.79	3,323.79	0.00	85.48
510502 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	1,059,862.00	0.00	1,059,862.00	0.00	942,337.20	942,337.20	942,337.20	117,524.80	117,524.80	0.00	88.91
510509 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	56,866.00	16,667.44	73,533.44	0.00	64,142.93	64,142.93	64,142.93	9,390.51	9,390.51	0.00	87.23
510510 601 Servicios Personales por Contrato	5,387,832.00	0.00	5,387,832.00	0.00	4,774,141.38	4,774,141.38	4,774,141.38	613,690.62	613,690.62	0.00	88.61
510512 601 Subrogacion	8,080.00	-4,710.37	3,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.63	3,369.63	0.00	0.00
510513 601 Encargos	8,975.00	-8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	325,452.00	6,602.50	332,054.50	0.00	296,526.18	296,526.18	296,526.18	35,528.32	35,528.32	0.00	89.30
510601 601 Aporte Patronal	1,847,397.00	34,959.19	1,882,356.19	0.00	1,766,708.84	1,766,708.84	1,766,708.84	115,647.35	115,647.35	0.00	93.86
510602 601 Fondo de Reserva	1,314,748.00	23,993.99	1,338,741.99	0.00	1,231,446.47	1,231,446.47	1,231,446.47	107,295.52	107,295.52	0.00	91.99
510707 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	51,975.00	22,085.13	74,060.13	0.00	46,244.06	46,244.06	46,244.06	27,816.07	27,816.07	0.00	62.44
530101 601 Agua Potable	51,711.00	10,000.00	61,711.00	0.00	61,109.60	58,665.00	58,665.00	601.40	3,046.00	0.00	95.06
530104 601 Energia Electrica	107,016.00	0.00	107,016.00	0.00	101,033.21	91,276.74	91,276.74	5,982.79	15,739.26	0.00	85.29
530105 601 Telecomunicaciones	66,451.00	0.00	66,451.00	0.00	20,265.09	19,511.26	19,511.26	46,185.91	46,939.74	0.00	29.36
530106 601 Servicio de Correo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58.43	58.43	58.43	941.57	941.57	0.00	5.84
530201 601 Transporte de Personal	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00
530202 601 Fletes y Maniobras	8,722.00	-5,678.00	3,044.00	0.00	3,043.45	2,309.76	2,309.76	0.55	734.24	0.00	75.88
530203 601 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,500.00	-1,473.00	1,027.00	0.00	1,026.75	0.00	0.00	0.25	1,027.00	0.00	0.00
530204 601 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	50,000.00	-43,390.00	6,610.00	4,908.00	1,701.30	1,701.30	1,701.30	0.70	4,908.70	0.00	25.74
530208 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	358,600.00	-129,288.28	229,311.72	0.00	218,016.22	211,896.59	211,896.59	11,295.50	17,415.13	0.00	92.41
530209 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	900,000.00	-47,459.58	852,540.42	0.00	805,329.58	746,737.74	746,737.74	47,210.84	105,802.68	0.00	87.59
530210 601 Servicio de Guarderia	72,624.00	0.00	72,624.00	0.00	44,100.26	44,100.26	44,100.26	28,523.74	28,523.74	0.00	60.72

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/05/2023
HORA : 14:53.32
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
530242 601 Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,404.19	1,404.19	1,404.19	4,195.81	4,195.81	0.00	25.07
530402 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,000,000.00	-925,248.91	74,751.09	12,683.27	62,067.66	130.00	130.00	0.16	74,621.09	0.00	0.17
530403 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	-15,209.00	4,791.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00
530404 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	259,991.81	102,595.21	362,587.02	54,967.30	307,619.72	298,309.55	298,309.55	0.00	64,277.47	0.00	82.27
530405 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	-9,032.00	10,968.00	0.00	7,673.63	5,478.24	5,478.24	3,294.37	5,489.76	0.00	49.95
530604 601 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 601 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	539.91	539.91	0.00	539.91	539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,500.00	-2,004.00	2,496.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 601 Alimentos y Bebidas	575,218.00	47,459.58	622,677.58	156,608.26	441,461.54	391,475.21	391,475.21	24,607.78	231,202.37	0.00	62.87
530802 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	60,000.00	-5,748.00	54,252.00	0.00	54,251.74	54,163.78	54,163.78	0.26	88.22	0.00	99.84
530803 601 Combustibles y Lubricantes	0.00	210,218.41	210,218.41	0.00	210,218.06	201,818.12	201,818.12	0.35	8,400.29	0.00	96.00
530804 601 Materiales de Oficina	60,000.00	29,511.94	89,511.94	26,915.38	58,341.38	56,587.42	56,587.42	4,255.18	32,924.52	0.00	63.22
530805 601 Materiales de Aseo	170,000.00	-79,217.37	90,782.63	15,701.58	59,034.50	59,034.50	59,034.50	16,046.55	31,748.13	0.00	65.03
530808 601 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	53,532.23	53,532.23	53,531.91	0.00	0.00	0.00	0.32	53,532.23	0.00	0.00
530809 601 Medicamentos	9,324,751.03	-4,688,837.00	4,635,914.03	1,500,207.88	3,078,155.09	2,241,431.87	2,241,431.87	57,551.06	2,394,482.16	0.00	48.35
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,405,753.75	-916,199.00	1,489,554.75	50,475.32	1,423,726.85	900,672.15	900,672.15	15,352.58	588,882.60	0.00	60.47
530811 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	200,000.00	-101,112.00	98,888.00	17,739.63	81,147.74	81,147.74	81,147.74	0.63	17,740.26	0.00	82.06
530813 601 Repuestos y Accesorios	270,074.83	140,743.00	410,817.83	6,387.64	397,335.60	394,045.21	394,045.21	7,094.59	16,772.62	0.00	95.92
530819 601 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	2,960.51	2,960.51	2,960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.51	0.00	0.00
530820 601 Menaje y Accesorios Descartables	40,000.00	-2,960.51	37,039.49	3,557.20	33,394.12	33,393.31	33,393.31	88.17	3,646.18	0.00	90.16
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	1,827,298.43	676,713.00	2,504,011.43	590,291.60	1,906,164.18	1,577,316.99	1,577,316.99	7,555.65	926,694.44	0.00	62.99
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	20,000.00	-5,632.00	14,368.00	0.00	14,367.77	0.00	0.00	0.23	14,368.00	0.00	0.00
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	97,968.00	0.00	97,968.00	1,900.00	94,364.20	72,862.60	72,862.60	1,703.80	25,105.40	0.00	74.37
530834 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	1,676,169.15	-631,324.00	1,044,845.15	249,751.99	792,473.50	547,050.81	547,050.81	2,619.66	497,794.34	0.00	52.36
531404 601 Maquinarias y Equipos	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	73,929.67	-4,859.28	69,070.39	0.00	34,963.04	31,567.69	31,567.69	34,107.35	37,502.70	0.00	45.70

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/05/2023
HORA : 14:53.32
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 601 Seguros	5,000.00	4,850.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	9.28	9.28	0.00	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 601 Mobiliarios	0.00	49,122.06	49,122.06	28,320.00	20,802.06	16,872.06	16,872.06	0.00	32,250.00	0.00	34.35
840104 601 Maquinarias y Equipos	267,050.00	-16,056.34	250,993.66	24,242.20	226,751.46	5,005.46	5,005.46	0.00	245,988.20	0.00	1.99
840107 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	500,000.00	-266,839.93	233,160.07	8,346.00	218,994.83	217,113.83	217,113.83	5,819.24	16,046.24	0.00	93.12
840113 601 Equipos Medicos	1,000,000.00	-18,628.59	981,371.41	4,536.34	976,835.07	817,544.63	817,544.63	0.00	163,826.78	0.00	83.31
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	10,660.67	10,660.67	0.00	10,659.89	10,659.89	10,659.89	0.78	0.78	0.00	99.99
TOTAL :	43,582,631.67	-6,214,644.73	37,367,986.94	2,814,032.01	32,673,302.64	30,091,962.26	30,091,962.26	1,880,652.29	7,276,024.68	0.00	80.53