

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

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 08/02/2024

HORA 12:7.0

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 554

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 601	Remuneraciones Unificadas	6,551,724.00	-37,571.92	6,514,152.08	0.00	6,468,496.41	6,468,496.41	6,468,496.41	45,655.67	45,655.67	0.00	99.30
510106 601	Salarios Unificados	2,275,716.00	-72,100.28	2,203,615.72	0.00	2,190,331.02	2,190,331.02	2,190,331.02	13,284.70	13,284.70	0.00	99.40
510203 601	Decimo Tercer Sueldo	1,119,195.00	-25,830.06	1,093,364.94	0.00	1,056,338.00	1,056,338.00	1,056,338.00	37,026.94	37,026.94	0.00	96.61
510204 601	Decimo Cuarto Sueldo	330,300.00	2,239.07	332,539.07	0.00	316,183.65	316,183.65	316,183.65	16,355.42	16,355.42	0.00	95.08
510304 601	Compensacion por Transporte	88,814.00	-716.71	88,097.29	0.00	82,542.82	82,542.82	82,542.82	5,554.47	5,554.47	0.00	93.70
510307 601	Comisariato	74,760.00	-2,205.00	72,555.00	0.00	72,159.50	72,159.50	72,159.50	395.50	395.50	0.00	99.45
510401 601	Por Cargas Familiares	8,405.00	-4,203.08	4,201.92	0.00	3,613.50	3,613.50	3,613.50	588.42	588.42	0.00	86.00
510408 601	Subsidio de Antigüedad	54,765.00	8,200.77	62,965.77	0.00	46,229.75	46,229.75	46,229.75	16,736.02	16,736.02	0.00	73.42
510409 601	Beneficios Sociales	27,847.83	15,807.38	43,655.21	0.00	28,524.70	28,524.70	28,524.70	15,130.51	15,130.51	0.00	65.34
510502 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	444,000.00	-20,577.60	423,422.40	0.00	410,815.20	410,815.20	410,815.20	12,607.20	12,607.20	0.00	97.02
510509 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	69,034.46	42,159.87	111,194.33	0.00	110,891.11	110,891.11	110,891.11	303.22	303.22	0.00	99.73
510510 601	Servicios Personales por Contrato	4,412,748.00	-171,134.44	4,241,613.56	0.00	3,877,373.16	3,877,373.16	3,877,373.16	364,240.40	364,240.40	0.00	91.41
510512 601	Subrogacion	8,762.00	-62.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
510513 601	Encargos	4,713.65	8,533.94	13,247.59	0.00	4,547.59	4,547.59	4,547.59	8,700.00	8,700.00	0.00	34.33
510516 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	190,152.00	39,350.90	229,502.90	0.00	208,286.87	208,286.87	208,286.87	21,216.03	21,216.03	0.00	90.76
510601 601	Aporte Patronal	1,576,017.00	-59,408.42	1,516,608.58	0.00	1,501,418.60	1,501,418.60	1,501,418.60	15,189.98	15,189.98	0.00	99.00
510602 601	Fondo de Reserva	1,119,195.00	-78,610.45	1,040,584.55	0.00	1,025,143.61	1,025,143.61	1,025,143.61	15,440.94	15,440.94	0.00	98.52
510707 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	12,175.00	59,083.81	71,258.81	0.00	41,293.49	41,293.49	41,293.49	29,965.32	29,965.32	0.00	57.95
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	18,368,323.94	-297,044.22	18,071,279.72	0.00	17,444,188.98	17,444,188.98	17,444,188.98	627,090.74	627,090.74	0.00	96.53
520000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
520401 601	Servicios de Salud Prestados a Afiliados y Beneficiarios- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520402 601	Servicios de Salud Prestados a Jubilados Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520403 601	Servicios de Salud Prestados a Afiliados con Enfermedades Catastroficas- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520406 601	Servicios de Salud a Afiliados y Beneficiarios por parte de las Entidades que conforman la Red de Salud Publica- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 520000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 601	Agua Potable	346,107.00	-252,048.62	94,058.38	19,711.34	68,893.31	67,952.16	67,952.16	25,165.07	26,106.22	0.00	72.24
530104 601	Energia Electrica	91,000.00	0.00	91,000.00	8,716.99	76,688.18	76,004.60	76,004.60	14,311.82	14,995.40	0.00	83.52
530105 601	Telecomunicaciones	33,361.44	-16,299.50	17,061.94	7,173.17	7,490.72	7,439.20	7,439.20	9,571.22	9,622.74	0.00	43.60

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/02/2024
 HORA 12:7.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 554

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 601	Transporte de Personal	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
530202 601	Fletes y Maniobras	99.00	2,212.00	2,311.00	958.50	1,206.01	1,206.01	1,206.01	1,104.99	1,104.99	0.00	52.19
530203 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
530204 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,890.00	-5,531.75	6,358.25	0.00	6,144.10	6,144.10	6,144.10	214.15	214.15	0.00	96.63
530208 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,621,867.60	-1,354,793.49	267,074.11	21,138.04	245,935.07	245,935.07	245,935.07	21,139.04	21,139.04	0.00	92.08
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	545,363.27	-277,395.60	267,967.67	12,459.82	252,499.82	238,449.93	238,449.93	15,467.85	29,517.74	0.00	88.98
530210 601	Servicio de Guarderia	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	105,130.96	105,130.96	105,130.96	26,869.04	26,869.04	0.00	79.64
530255 601	Combustibles	0.00	174,909.33	174,909.33	2,639.87	167,926.67	167,926.67	167,926.67	6,982.66	6,982.66	0.00	96.01
530301 601	Pasajes al Interior	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	5,852.92	5,852.92	5,852.92	2,147.08	2,147.08	0.00	73.16
530303 601	Viatcos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,921.40	5,921.40	5,921.40	78.60	78.60	0.00	98.69
530402 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	177,700.00	40,873.52	218,573.52	216,640.42	210.00	210.00	210.00	218,363.52	218,363.52	0.00	0.10
530403 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	406.66	-226.66	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	288,210.73	-177,575.21	110,635.52	16,818.48	91,364.72	88,049.01	88,049.01	19,270.80	22,586.51	0.00	79.58
530405 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	34,364.03	-20,108.01	14,256.02	7,389.78	6,866.24	6,866.24	6,866.24	7,389.78	7,389.78	0.00	48.16
530418 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	1,352.89	1,352.89	193.27	1,159.62	1,159.62	1,159.62	193.27	193.27	0.00	85.71
530502 601	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,275.00	15,343.50	16,618.50	1,318.00	15,300.50	15,300.00	15,300.00	1,318.00	1,318.50	0.00	92.07
530609 601	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530612 601	Capacitacion a Servidores Publicos	99,942.86	-99,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	77,510.00	-69,738.90	7,771.10	170.10	7,601.00	7,601.00	7,601.00	170.10	170.10	0.00	97.81
530801 601	Alimentos y Bebidas	443,621.76	-179,243.63	264,378.13	7,541.29	246,692.30	223,838.86	223,838.86	17,685.83	40,539.27	0.00	84.67
530802 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	164,949.00	56,145.33	221,094.33	71,490.00	143,180.06	143,180.06	143,180.06	77,914.27	77,914.27	0.00	64.76
530803 601	Lubricantes	279,909.33	-273,760.05	6,149.28	1,497.53	4,422.71	4,422.71	4,422.71	1,726.57	1,726.57	0.00	71.92
530804 601	Materiales de Oficina	124,637.11	7,865.73	132,502.84	23,101.92	105,599.55	105,599.55	105,599.55	26,903.29	26,903.29	0.00	79.70
530805 601	Materiales de Aseo	73,000.00	102,002.55	175,002.55	67,543.96	106,960.19	106,960.15	106,960.15	68,042.36	68,042.40	0.00	61.12
530807 601	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,500.00	8,152.60	14,652.60	0.00	14,450.10	14,450.10	14,450.10	202.50	202.50	0.00	98.62
530808 601	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	1,016.00	1,016.00	0.00	53.82
530809 601	Medicamentos	2,827,244.86	1,716,094.04	4,543,338.90	705,722.31	3,778,106.75	3,465,957.28	3,465,957.28	765,232.15	1,077,381.62	0.00	76.29

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/02/2024
 HORA 12:7.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 554

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,374,212.91	143,789.52	1,518,002.43	123,057.45	1,374,148.90	1,366,882.91	1,366,882.91	143,853.53	151,119.52	0.00	90.04
530811 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	44,100.00	1,000.00	45,100.00	1,498.37	42,282.29	36,766.09	36,766.09	2,817.71	8,333.91	0.00	81.52
530813 601 Repuestos y Accesorios	335,072.30	119,571.08	454,643.38	52,536.65	396,356.31	393,606.31	393,606.31	58,287.07	61,037.07	0.00	86.57
530819 601 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	9,515.16	-7,402.80	2,112.36	1,471.52	640.84	640.84	640.84	1,471.52	1,471.52	0.00	30.34
530820 601 Menaje y Accesorios Descartables	13,559.90	-7,144.59	6,415.31	0.00	6,415.31	6,415.31	6,415.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	1,306,400.01	291,403.93	1,597,803.94	306,268.42	1,290,373.45	1,188,489.96	1,188,489.96	307,430.49	409,313.98	0.00	74.38
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	19,263.00	-1,418.40	17,844.60	0.00	15,964.50	15,964.50	15,964.50	1,880.10	1,880.10	0.00	89.46
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	96,750.75	-11,098.96	85,651.79	3,800.00	81,819.17	81,819.17	81,819.17	3,832.62	3,832.62	0.00	95.53
530834 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	798,229.28	-213,495.48	584,733.80	276,125.80	308,608.00	308,607.99	308,607.99	276,125.80	276,125.81	0.00	52.78
531406 601 Herramientas y Equipos Menores	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,394,406.96	-280,612.49	11,113,794.47	1,961,699.00	8,984,255.67	8,512,794.68	8,512,794.68	2,129,538.80	2,600,999.79	0.00	76.60
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,303.79	4,303.79	4,303.79	1,196.21	1,196.21	0.00	78.25
570201 601 Seguros	2,000.00	-1,798.02	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	201.98	201.98	0.00	0.00
570203 601 Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570206 601 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	300.00	300.00	0.00	60.10	60.10	60.10	239.90	239.90	0.00	20.03
570215 601 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	24,402.90	24,402.90	0.00	24,402.90	24,402.90	24,402.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	3,048.93	0.00	3,048.93	0.00	612.55	612.55	612.55	2,436.38	2,436.38	0.00	20.09
570218 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	694.05	0.00	694.05	0.00	12.35	12.35	12.35	681.70	681.70	0.00	1.78
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,342.98	22,904.88	34,247.86	0.00	29,391.69	29,391.69	29,391.69	4,856.17	4,856.17	0.00	85.82
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 601 Mobiliarios	165,250.00	-158,950.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 601 Maquinarias y Equipos	5,300.00	114,750.00	120,050.00	104,550.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	104,550.00	104,550.00	0.00	12.91
840106 601 Herramientas	6,700.00	-241.99	6,458.01	0.00	6,366.31	6,366.31	6,366.31	91.70	91.70	0.00	98.58
840107 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	157,743.50	-113,434.39	44,309.11	4,052.70	39,559.84	39,559.84	39,559.84	4,749.27	4,749.27	0.00	89.28
840113 601 Equipos Medicos	1,185,236.00	337,612.67	1,522,848.67	554,583.03	946,361.32	875,761.32	875,761.32	576,487.35	647,087.35	0.00	57.51
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,520,229.50	179,736.29	1,699,965.79	663,185.73	1,014,087.47	943,487.47	943,487.47	685,878.32	756,478.32	0.00	55.50
990000 OTROS PASIVOS											
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	50,001.00	50,001.00	0.00	49,965.36	49,965.36	49,965.36	35.64	35.64	0.00	99.93
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	50,001.00	50,001.00	0.00	49,965.36	49,965.36	49,965.36	35.64	35.64	0.00	99.93

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/02/2024
 HORA : 12:7.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 554

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,294,303.38	-325,014.54	30,969,288.84	2,624,884.73	27,521,889.17	26,979,828.18	26,979,828.18	3,447,399.67	3,989,460.66	0.00	87.12
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	31,294,303.38	-325,014.54	30,969,288.84	2,624,884.73	27,521,889.17	26,979,828.18	26,979,828.18	3,447,399.67	3,989,460.66	0.00	87.12
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,294,303.38	-325,014.54	30,969,288.84	2,624,884.73	27,521,889.17	26,979,828.18	26,979,828.18	3,447,399.67	3,989,460.66	0.00	87.12