

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 28/12/2023
 HORA : 11:14.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

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	577,236.00	73,999.02	651,235.02	0.00	651,235.02	651,235.02	651,235.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	49,128.01	49,128.01	49,128.01	1,535.99	1,535.99	0.00	96.97
510203	Decimo Tercer Sueldo	69,429.00	0.00	69,429.00	0.00	60,563.13	60,563.13	60,563.13	8,865.87	8,865.87	0.00	87.23
510204	Decimo Cuarto Sueldo	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	18,481.20	18,481.20	18,481.20	2,668.80	2,668.80	0.00	87.38
510304	Compensacion por Transporte	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	4,306.50	4,306.50	4,306.50	1,380.50	1,380.50	0.00	75.73
510306	Alimentacion	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	420.00	420.00	0.00	91.32
510307	Comisariato	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	710.00	0.00	710.00	0.00	542.64	542.64	542.64	167.36	167.36	0.00	76.43
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,558.94	2,558.94	2,558.94	941.06	941.06	0.00	73.11
510510	Servicios Personales por Contrato	205,248.00	-139,639.29	65,608.71	0.00	26,009.01	26,009.01	26,009.01	39,599.70	39,599.70	0.00	39.64
510601	Aporte Patronal	97,320.00	2,553.76	99,873.76	0.00	88,550.74	88,550.74	88,550.74	11,323.02	11,323.02	0.00	88.66
510602	Fondo de Reserva	69,429.00	0.00	69,429.00	0.00	60,541.50	60,541.50	60,541.50	8,887.50	8,887.50	0.00	87.20
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		1,108,313.00	-63,086.51	1,045,226.49	0.00	968,436.69	968,436.69	968,436.69	76,789.80	76,789.80	0.00	92.65
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,000.00	604.54	604.54	100.00	495.46	0.00	54.96
530104	Energia Electrica	17,000.01	0.00	17,000.01	0.00	17,000.01	11,598.04	11,598.04	0.00	5,401.97	0.00	68.22
530105	Telecomunicaciones	1,200.00	2,268.00	3,468.00	0.00	3,468.00	3,179.77	3,179.77	0.00	288.23	0.00	91.69
530202	Fletes y Maniobras	100.00	8.00	108.00	0.00	12.90	12.90	12.90	95.10	95.10	0.00	11.94
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	200.00	43.00	243.00	0.00	242.40	242.40	242.40	0.60	0.60	0.00	99.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 28/12/2023
 HORA : 11:14.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	150.00	784.00	934.00	0.00	603.69	603.69	603.69	330.31	330.31	0.00	64.63
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	56,388.00	35,383.37	91,771.37	15,107.13	63,187.60	52,248.44	52,248.44	28,583.77	39,522.93	0.00	56.93
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	38,486.00	10,685.30	49,171.30	61.40	48,965.41	46,919.36	46,919.36	205.89	2,251.94	0.00	95.42
530210 Servicio de Guarderia	2,000.00	-1,740.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 Combustibles	0.00	1,576.05	1,576.05	0.00	1,574.56	1,574.56	1,574.56	1.49	1.49	0.00	99.91
530301 Pasajes al Interior	250.00	750.00	1,000.00	0.00	750.00	346.56	346.56	250.00	653.44	0.00	34.66
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00	-321.00	879.00	0.14	809.51	809.51	809.51	69.49	69.49	0.00	92.09
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,667.00	4,692.86	6,359.86	198.12	5,933.69	5,735.57	5,735.57	426.17	624.29	0.00	90.18
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,600.62	4,028.35	6,628.97	0.00	6,084.17	6,084.17	6,084.17	544.80	544.80	0.00	91.78
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	14.00	426.00	440.00	0.00	440.00	183.00	183.00	0.00	257.00	0.00	41.59
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	500.00	-383.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	0.00	72.00
530801 Alimentos y Bebidas	2,368.00	-2,228.50	139.50	0.00	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	500.00	395.00	895.00	0.00	893.00	893.00	893.00	2.00	2.00	0.00	99.78
530803 Lubricantes	948.80	-470.00	478.80	0.00	466.00	224.40	224.40	12.80	254.40	0.00	46.87
530804 Materiales de Oficina	2,002.10	2,153.22	4,155.32	435.58	3,718.92	3,718.92	3,718.92	436.40	436.40	0.00	89.50

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 28/12/2023
 HORA : 11:14.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	620.81	620.81	620.81	379.19	379.19	0.00	62.08
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	33,514.85	-15,389.00	18,125.85	0.00	17,500.64	17,500.64	17,500.64	625.21	625.21	0.00	96.55
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840113 Equipos Medicos	4,111.00	9,879.00	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	4,111.00	9,879.00	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,357,726.14	124,149.60	1,481,875.74	43,674.96	1,326,910.54	1,286,813.24	1,286,813.24	154,965.20	195,062.50	0.00	86.84