

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 28/12/2023
 HORA : 16:9.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - 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
389	CENTRO DE SALUD A - SAN LORENZO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0800 601	Remuneraciones Unificadas	181,716.00	0.00	181,716.00	0.00	172,532.05	172,532.05	172,532.05	9,183.95	9,183.95	0.00	94.95
510106 0800 601	Salarios Unificados	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	25,092.17	25,092.17	25,092.17	8,591.83	8,591.83	0.00	74.49
510203 0800 601	Decimo Tercer Sueldo	35,616.00	0.00	35,616.00	0.00	25,259.53	25,259.53	25,259.53	10,356.47	10,356.47	0.00	70.92
510204 0800 601	Decimo Cuarto Sueldo	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	8,644.58	8,644.58	8,644.58	3,055.42	3,055.42	0.00	73.89
510304 0800 601	Compensacion por Transporte	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	2,182.50	2,182.50	2,182.50	963.50	963.50	0.00	69.37
510306 0800 601	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	640.00	640.00	0.00	77.96
510307 0800 601	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,025.50	1,025.50	1,025.50	234.50	234.50	0.00	81.39
510401 0800 601	Por Cargas Familiares	0.00	655.50	655.50	0.00	655.50	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0800 601	Subsidio de Antigüedad	758.00	0.00	758.00	0.00	319.67	319.67	319.67	438.33	438.33	0.00	42.17
510409 0800 601	Beneficios Sociales	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	906.50	906.50	906.50	393.50	393.50	0.00	69.73
510510 0800 601	Servicios Personales por Contrato	180,300.00	-21,651.90	158,648.10	0.00	74,038.35	74,038.35	74,038.35	84,609.75	84,609.75	0.00	46.67
510516 0800 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	0.00	31,692.00	0.00	31,692.00	31,692.00	31,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 601	Aporte Patronal	49,964.00	0.00	49,964.00	0.00	35,278.06	35,278.06	35,278.06	14,685.94	14,685.94	0.00	70.61
510602 0800 601	Fondo de Reserva	35,616.00	0.00	35,616.00	0.00	20,697.11	20,697.11	20,697.11	14,918.89	14,918.89	0.00	58.11
510707 0800 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,000.00	8,101.36	9,101.36	0.00	7,553.92	7,553.92	7,553.92	1,547.44	1,547.44	0.00	83.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	570,656.00	-12,895.04	557,760.96	0.00	408,141.44	408,141.44	408,141.44	149,619.52	149,619.52	0.00	73.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0805 601	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	50.31	50.31	0.00	449.69	0.00	10.06
530104 0805 601	Energia Electrica	9,000.00	-1,587.46	7,412.54	1,017.59	5,982.41	5,308.21	5,308.21	1,430.13	2,104.33	0.00	71.61
530105 0805 601	Telecomunicaciones	4,000.00	-801.07	3,198.93	645.03	2,054.97	1,962.50	1,962.50	1,143.96	1,236.43	0.00	61.35
530201 0805 601	Transporte de Personal	644.00	-640.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
530204 0805 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	250.00	116.00	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0805 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	23,466.00	15,814.14	39,280.14	5.30	39,274.84	39,274.83	39,274.83	5.30	5.31	0.00	99.99
530209 0805 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	4,186.60	4,186.60	0.00	4,186.60	3,498.91	3,498.91	0.00	687.69	0.00	83.57
530301 0805 601	Pasajes al Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0805 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	1,611.46	2,611.46	0.00	2,611.46	2,611.46	2,611.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0805 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,300.00	-10,440.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 28/12/2023
 HORA 16:9.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - 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
530404 0805 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0805 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 0805 601 Capacitacion a Servidores Publicos	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0805 601 Alimentos y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530802 0805 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos 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
530804 0805 601 Materiales de Oficina	100.01	190.00	290.01	148.25	137.51	137.51	137.51	152.50	152.50	0.00	47.42
530805 0805 601 Materiales de Aseo	49.35	360.00	409.35	9.30	392.10	392.10	392.10	17.25	17.25	0.00	95.79
530809 0805 601 Medicamentos	28,985.42	-10,070.66	18,914.76	2,781.64	16,094.12	16,094.12	16,094.12	2,820.64	2,820.64	0.00	85.09
530810 0805 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	7,725.48	-2,225.48	5,500.00	0.00	5,500.00	5,499.87	5,499.87	0.00	0.13	0.00	100.00
530811 0805 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530813 0805 601 Repuestos y Accesorios	0.00	11,366.07	11,366.07	0.00	11,366.06	11,366.02	11,366.02	0.01	0.05	0.00	100.00
530826 0805 601 Dispositivos Medicos de Uso General	2,008.10	-250.27	1,757.83	0.00	1,757.55	1,757.55	1,757.55	0.28	0.28	0.00	99.98
530832 0805 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,999.80	2,259.20	4,259.00	0.00	4,256.05	4,256.05	4,256.05	2.95	2.95	0.00	99.93
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92,928.16	18,295.53	111,223.69	4,607.11	105,396.67	103,492.44	103,492.44	5,827.02	7,731.25	0.00	93.05
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0805 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570218 0805 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	30.00	0.00	30.00	0.00	5.79	5.79	5.79	24.21	24.21	0.00	19.30
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	5.79	5.79	5.79	2,024.21	2,024.21	0.00	0.29
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0800 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,213.30	4,213.30	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	2,579.30	2,579.30	0.00	38.78
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,213.30	4,213.30	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	2,579.30	2,579.30	0.00	38.78
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	665,614.16	9,613.79	675,227.95	4,607.11	515,177.90	513,273.67	513,273.67	160,050.05	161,954.28	0.00	76.01
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	665,614.16	9,613.79	675,227.95	4,607.11	515,177.90	513,273.67	513,273.67	160,050.05	161,954.28	0.00	76.01
TOTAL 389 CENTRO DE SALUD A - SAN LORENZO	665,614.16	9,613.79	675,227.95	4,607.11	515,177.90	513,273.67	513,273.67	160,050.05	161,954.28	0.00	76.01