

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/02/2024
 HORA : 15:1.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
516	CENTRO DE SALUD B - EL EMPALME											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	260,892.00	0.00	260,892.00	0.00	260,892.00	260,892.00	260,892.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0900 601	Salarios Unificados	46,620.00	10.00	46,630.00	0.00	46,621.02	46,621.02	46,621.02	8.98	8.98	0.00	99.98
510203 0900 601	Decimo Tercer Sueldo	38,864.00	0.00	38,864.00	0.00	21,429.65	21,429.65	21,429.65	17,434.35	17,434.35	0.00	55.14
510204 0900 601	Decimo Cuarto Sueldo	13,950.00	700.00	14,650.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	25.00	25.00	0.00	99.83
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	3,751.00	0.00	3,751.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	123.00	123.00	0.00	96.72
510306 0900 601	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	160.00	160.00	0.00	94.49
510307 0900 601	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	777.00	0.00	777.00	0.00	216.00	216.00	216.00	561.00	561.00	0.00	27.80
510408 0900 601	Subsidio de Antiguedad	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	1,249.66	1,249.66	1,249.66	188.34	188.34	0.00	86.90
510409 0900 601	Beneficios Sociales	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,976.44	2,976.44	2,976.44	523.56	523.56	0.00	85.04
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,800.00	3,500.00	9,300.00	0.00	9,295.95	9,295.95	9,295.95	4.05	4.05	0.00	99.96
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	158,856.00	-20,101.42	138,754.58	0.00	138,744.00	138,744.00	138,744.00	10.58	10.58	0.00	99.99
510512 0900 601	Subrogacion	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
510601 0900 601	Aporte Patronal	54,571.00	-1,500.00	53,071.00	0.00	52,884.47	52,884.47	52,884.47	186.53	186.53	0.00	99.65
510602 0900 601	Fondo de Reserva	38,864.00	-280.00	38,584.00	0.00	35,202.51	35,202.51	35,202.51	3,381.49	3,381.49	0.00	91.24
510707 0900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,221.42	4,221.42	0.00	4,221.42	4,221.42	4,221.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	629,747.00	-9,950.00	619,797.00	0.00	595,990.12	595,990.12	595,990.12	23,806.88	23,806.88	0.00	96.16
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0908 601	Agua Potable	1,500.00	-1,282.00	218.00	0.00	18.30	18.30	18.30	199.70	199.70	0.00	8.39
530104 0908 601	Energia Electrica	5,000.00	-190.00	4,810.00	323.20	4,467.07	4,467.07	4,467.07	342.93	342.93	0.00	92.87

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/02/2024
 HORA : 15:1.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105 0908 601	Telecomunicaciones	5,000.00	-948.00	4,052.00	8.60	4,039.62	4,039.62	4,039.62	12.38	12.38	0.00	99.69
530203 0908 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	500.00	-306.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
530204 0908 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0908 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	38,400.00	-2,240.00	36,160.00	3,543.29	32,598.27	32,598.27	29,054.98	3,561.73	3,561.73	3,543.29	90.15
530209 0908 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	22,000.00	-3,627.00	18,373.00	2,884.66	15,291.97	15,291.97	13,868.17	3,081.03	3,081.03	1,423.80	83.23
530210 0900 601	Servicio de Guarderia	0.00	10,913.00	10,913.00	0.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00	2,837.00	2,837.00	0.00	74.00
530255 0908 601	Combustibles	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	2,450.04	2,450.04	2,450.04	1.96	1.96	0.00	99.92
530301 0908 601	Pasajes al Interior	200.00	-152.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0908 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-760.00	240.00	0.00	209.81	209.81	209.81	30.19	30.19	0.00	87.42
530402 0908 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	3,000.00	15,000.00	6,200.15	6,300.57	6,300.57	6,300.57	8,699.43	8,699.43	0.00	42.00
530403 0908 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,416.86	-1,416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0908 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	10,800.00	-3,690.00	7,110.00	0.00	6,135.00	2,935.00	1,467.50	975.00	4,175.00	1,467.50	41.28
530405 0908 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	13,500.00	-12,299.99	1,200.01	0.00	1,200.01	1,200.01	1,200.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0908 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
530803 0908 601	Lubricantes	3,500.00	-3,085.01	414.99	0.00	414.00	414.00	414.00	0.99	0.99	0.00	99.76

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 29/02/2024
 HORA : 15:1.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 0908 601	Materiales de Oficina	4,000.00	-2,610.00	1,390.00	818.10	565.00	565.00	565.00	825.00	825.00	0.00	40.65
530805 0908 601	Materiales de Aseo	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0908 601	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 0908 601	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0908 601	Medicamentos	74,666.81	-32,853.43	41,813.38	0.00	39,308.04	37,281.27	37,281.27	2,505.34	4,532.11	0.00	89.16
530810 0908 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	49,096.37	-47,016.87	2,079.50	0.00	2,079.50	2,079.50	2,079.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0908 601	Repuestos y Accesorios	0.00	7,420.00	7,420.00	1.00	5,519.00	5,519.00	5,519.00	1,901.00	1,901.00	0.00	74.38
530826 0908 601	Dispositivos Medicos de Uso General	18,705.58	-7,056.46	11,649.12	30.00	7,588.64	2,966.10	2,966.10	4,060.48	8,683.02	0.00	25.46
530832 0908 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	3,337.54	-501.88	2,835.66	0.00	2,835.66	2,835.66	2,835.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 0908 601	Dispositivos Medicos para Imagen	8,526.00	-8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		275,949.16	-107,069.50	168,879.66	13,809.00	139,651.50	129,802.19	123,367.60	29,228.16	39,077.47	6,434.59	76.86
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 0908 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,500.00	-20.00	1,480.00	0.00	787.95	787.95	787.95	692.05	692.05	0.00	53.24
570218 0908 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.02	0.01	0.01	19.98	19.99	0.00	0.05
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	787.97	787.96	787.96	712.03	712.04	0.00	52.53
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840104 0908 601	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0908 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 0908 601	Equipos Medicos	40,000.00	41,770.60	81,770.60	0.00	81,770.60	81,770.60	81,770.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		40,000.00	41,770.60	81,770.60	0.00	81,770.60	81,770.60	81,770.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 29/02/2024
 HORA : 15:1.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0900 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 516 CENTRO DE SALUD B - EL EMPALME	947,296.16	-75,248.90	872,047.26	13,809.00	818,200.19	808,350.87	801,916.28	53,847.07	63,696.39	6,434.59	92.70