

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 15/05/2024
HORA : 13:17.47
REPORTE : R00804768.rdlc

Item <> 0

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	27,109,344.00	0.00	27,109,344.00	0.00	26,712,749.27	26,712,749.27	26,712,749.27	396,594.73	396,594.73	0.00	98.54
510106 Salarios Unificados	7,695,804.00	0.00	7,695,804.00	0.00	7,236,853.90	7,236,853.90	7,236,853.90	458,950.10	458,950.10	0.00	94.04
510203 Decimo Tercer Sueldo	4,486,636.00	403.49	4,487,039.49	0.00	3,990,607.83	3,990,607.83	3,990,607.83	496,431.66	496,431.66	0.00	88.94
510204 Decimo Cuarto Sueldo	1,342,350.00	68.75	1,342,418.75	0.00	1,206,395.57	1,206,395.57	1,206,395.57	136,023.18	136,023.18	0.00	89.87
510304 Compensacion por Transporte	360,943.00	20.17	360,963.17	0.00	309,595.50	309,595.50	309,595.50	51,367.67	51,367.67	0.00	85.77
510307 Comisariato	244,440.00	0.00	244,440.00	0.00	227,255.00	227,255.00	227,255.00	17,185.00	17,185.00	0.00	92.97
510401 Por Cargas Familiares	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	2,999.00	2,999.00	0.00	44.48
510408 Subsidio de Antigüedad	207,410.00	0.00	207,410.00	0.00	175,086.30	175,086.30	175,086.30	32,323.70	32,323.70	0.00	84.42
510409 Beneficios Sociales	175,912.00	0.00	175,912.00	0.00	142,545.48	142,545.48	142,545.48	33,366.52	33,366.52	0.00	81.03
510502 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	1,862,707.00	-100,000.00	1,762,707.00	0.00	1,639,195.40	1,639,195.40	1,639,195.40	123,511.60	123,511.60	0.00	92.99
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	971,600.00	70,000.00	1,041,600.00	0.00	1,039,001.99	1,039,001.99	1,039,001.99	2,598.01	2,598.01	0.00	99.75
510510 Servicios Personales por Contrato	18,590,796.00	-4,080,300.00	14,510,496.00	0.00	13,451,390.70	13,451,390.70	13,451,390.70	1,059,105.30	1,059,105.30	0.00	92.70
510512 Subrogacion	7,984.00	0.00	7,984.00	0.00	7,258.56	7,258.56	7,258.56	725.44	725.44	0.00	90.91
510513 Encargos	89,780.00	0.00	89,780.00	0.00	41,892.36	41,892.36	41,892.36	47,887.64	47,887.64	0.00	46.66
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	443,688.00	-195,158.17	248,529.83	0.00	158,900.16	158,900.16	158,900.16	89,629.67	89,629.67	0.00	63.94
510601 Aporte Patronal	6,311,096.00	564.07	6,311,660.07	0.00	5,650,351.40	5,650,351.40	5,650,351.40	661,308.67	661,308.67	0.00	89.52
510602 Fondo de Reserva	4,486,636.00	-99,596.68	4,387,039.32	0.00	3,851,027.49	3,851,027.49	3,851,027.49	536,011.83	536,011.83	0.00	87.78
510703 Despido Intempestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	82,587.00	400,000.00	482,587.00	0.00	277,192.73	277,192.73	277,192.73	205,394.27	205,394.27	0.00	57.44
510710 Por Compra de Renuncia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	216,000.00	94,291.37	310,291.37	0.00	281,432.88	281,432.88	281,432.88	28,858.49	28,858.49	0.00	90.70
530104 Energia Electrica	672,000.00	61,432.31	733,432.31	0.00	730,785.93	726,047.39	664,615.08	2,646.38	7,384.92	61,432.31	98.99
530105 Telecomunicaciones	1,920.00	29,120.91	31,040.91	0.00	31,033.94	30,258.02	30,258.02	6.97	782.89	0.00	97.48
530201 Transporte de Personal	12,875.00	-10,012.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00
530202 Fletes y Maniobras	15,000.00	712.19	15,712.19	720.00	84.06	84.06	84.06	14,908.13	15,628.13	0.00	0.53
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,000.00	-704.00	2,296.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	246.00	246.00	0.00	89.29
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	13,512.00	13,512.00	4,650.00	8,212.00	8,212.00	8,212.00	650.00	5,300.00	0.00	60.78
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	971,780.00	517,620.58	1,489,400.58	0.01	1,445,034.35	1,445,034.35	1,445,034.35	44,366.22	44,366.23	0.00	97.02
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,191,183.00	3,460,670.18	5,651,853.18	337,105.90	5,313,747.29	5,119,042.51	5,119,042.51	999.99	532,810.67	0.00	90.57
530210 Servicio de Guarderia	392,128.00	0.00	392,128.00	0.00	306,212.21	306,212.21	306,212.21	85,915.79	85,915.79	0.00	78.09

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 15/05/2024
HORA : 13:17.47
REPORTE : R00804768.rdlc

Item <> 0

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530224 Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	121,296.00	0.00	121,296.00	0.00	121,296.00	111,188.00	111,188.00	0.00	10,108.00	0.00	91.67
530235 Servicio de Alimentacion	1,618,299.00	-118,585.14	1,499,713.86	270,870.51	1,227,853.87	1,227,853.87	1,227,853.87	989.48	271,859.99	0.00	81.87
530301 Pasajes al Interior	5,200.00	1,172.39	6,372.39	312.22	5,206.51	5,206.51	5,206.51	853.66	1,165.88	0.00	81.70
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	4,473.61	5,473.61	186.55	4,981.00	4,981.00	4,981.00	306.06	492.61	0.00	91.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	200,000.00	954,442.26	1,154,442.26	289,442.79	583,284.65	565,990.00	565,990.00	281,714.82	588,452.26	0.00	49.03
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,074,841.90	965,859.83	3,040,701.73	98,221.23	1,075,931.40	745,508.30	745,508.30	1,866,549.10	2,295,193.43	0.00	24.52
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	50,000.00	-28,325.73	21,674.27	0.00	9,400.17	611.35	611.35	12,274.10	21,062.92	0.00	2.82
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,195.00	10,105.00	13,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2,500.00	2,500.00	0.00	81.20
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	50,229.10	-50,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	40,800.00	40,800.00	23,000.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	23,000.00	0.00	43.63
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	50,000.00	-40,585.61	9,414.39	0.00	9,194.39	9,194.39	9,194.39	220.00	220.00	0.00	97.66
530801 Alimentos y Bebidas	29,576.00	130,576.50	160,152.50	21,007.50	139,145.00	139,145.00	139,145.00	0.00	21,007.50	0.00	86.88
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	247,992.00	-85,256.89	162,735.11	0.00	154,735.11	154,368.47	154,368.47	8,000.00	8,366.64	0.00	94.86
530803 Lubricantes	45,000.00	57,753.24	102,753.24	89,081.26	13,663.93	13,492.98	13,492.98	8.05	89,260.26	0.00	13.13
530804 Materiales de Oficina	50,000.00	164,624.23	214,624.23	13,439.81	200,081.15	178,996.15	178,996.15	1,103.27	35,628.08	0.00	83.40
530805 Materiales de Aseo	0.00	120,255.97	120,255.97	115,022.25	0.00	0.00	0.00	5,233.72	120,255.97	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	4,466.72	14,466.72	0.00	11,570.40	11,570.40	11,570.40	2,896.32	2,896.32	0.00	79.98
530809 Medicamentos	34,583,545.96	6,667,430.95	41,250,976.91	4,744,860.27	36,102,668.39	32,811,257.89	32,775,678.65	403,448.25	8,439,719.02	35,579.24	79.54
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,818,479.82	3,504,998.25	6,323,478.07	998,275.59	4,983,076.83	4,659,553.00	4,268,272.05	342,125.65	1,663,925.07	391,280.95	73.69
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	17,008.00	5,864.57	22,872.57	0.00	21,450.57	9,349.37	9,349.37	1,422.00	13,523.20	0.00	40.88
530813 Repuestos y Accesorios	2,000,000.00	-919,365.44	1,080,634.56	102,355.46	977,915.79	626,767.15	626,767.15	363.31	453,867.41	0.00	58.00
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	10,000.00	-1,450.00	8,550.00	0.00	6,163.50	3,583.50	3,583.50	2,386.50	4,966.50	0.00	41.91
530820 Menaje y Accesorios Descartables	9,975.65	20,000.00	29,975.65	336.08	28,625.34	26,634.34	26,634.34	1,014.23	3,341.31	0.00	88.85
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	11,449,819.17	-1,978,738.26	9,471,080.91	3,155,757.71	6,171,804.98	4,990,995.04	4,990,995.04	143,518.22	4,480,085.87	0.00	52.70
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	78,279.38	-29,389.99	48,889.39	0.00	6,571.95	6,571.95	6,571.95	42,317.44	42,317.44	0.00	13.44
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	2,381,289.30	-1,680,267.97	701,021.33	143,150.87	12,720.00	6,720.00	6,720.00	545,150.46	694,301.33	0.00	0.96
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	5,378,989.66	-1,855,305.97	3,523,683.69	1,259,201.00	1,588,644.61	1,583,694.61	1,583,694.61	675,838.08	1,939,989.08	0.00	44.94

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 15/05/2024
HORA : 13:17.47
REPORTE : R00804768.rdlc

Item <> 0

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 Mobiliario	10,000.00	28,762.18	38,762.18	189.70	38,180.52	38,180.52	38,180.52	391.96	581.66	0.00	98.50
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	19,296.89	19,296.89	405.00	2,980.80	42.60	42.60	15,911.09	19,254.29	0.00	0.22
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	90,000.00	83,663.71	173,663.71	0.59	167,206.51	157,392.16	157,392.16	6,456.61	16,271.55	0.00	90.63
570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	1,507,200.00	-1,505,738.01	1,461.99	0.00	2.20	2.20	2.20	1,459.79	1,459.79	0.00	0.15
570203 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	480.53	480.53	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	85,650.00	717,466.59	803,116.59	0.00	800,655.53	800,655.53	800,655.53	2,461.06	2,461.06	0.00	99.69
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	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
570217 Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	179,484.00	-106,420.41	73,063.59	0.00	48,395.70	48,395.70	48,395.70	24,667.89	24,667.89	0.00	66.24
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	8,706.93	8,706.93	0.00	8,522.93	8,522.93	8,522.93	184.00	184.00	0.00	97.89
840103 Mobiliarios	25,000.00	-385.00	24,615.00	0.00	24,615.00	24,615.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos	150,000.00	-149,062.50	937.50	0.00	837.50	837.50	837.50	100.00	100.00	0.00	89.33
840106 Herramientas	1,500.00	10,032.78	11,532.78	0.00	2,532.78	2,532.78	2,532.78	9,000.00	9,000.00	0.00	21.96
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	152,433.90	152,433.90	0.00	152,433.90	152,433.90	152,433.90	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 Equipos Medicos	2,000,000.00	-1,754,855.84	245,144.16	25,000.01	171,700.67	6,700.67	6,700.67	48,443.48	238,443.49	0.00	2.73
840115 Equipos Odontologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	146,294,850.94	3,532,650.34	149,827,501.28	11,692,592.31	129,141,425.41	123,200,701.35	122,712,408.85	8,993,483.56	26,626,799.93	488,292.50	82.23