

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 27/12/2023
 HORA : 9:23.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	252,204.00	-5,900.00	246,304.00	0.00	244,239.00	244,239.00	244,239.00	2,065.00	2,065.00	0.00	99.16
510106	Salarios Unificados	40,152.00	-15,500.00	24,652.00	0.00	24,612.00	24,612.00	24,612.00	40.00	40.00	0.00	99.84
510203	Decimo Tercer Sueldo	38,360.00	-500.00	37,860.00	0.00	37,169.83	37,169.83	37,169.83	690.17	690.17	0.00	98.18
510204	Decimo Cuarto Sueldo	13,500.00	-700.00	12,800.00	0.00	12,776.22	12,776.22	12,776.22	23.78	23.78	0.00	99.81
510304	Compensacion por Transporte	3,630.00	-500.00	3,130.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	103.00	103.00	0.00	96.71
510306	Alimentacion	2,904.00	-950.00	1,954.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	70.00	70.00	0.00	96.42
510307	Comisariato	1,260.00	-400.00	860.00	0.00	840.00	840.00	840.00	20.00	20.00	0.00	97.67
510408	Subsidio de Antigüedad	1,312.00	-850.00	462.00	0.00	443.08	443.08	443.08	18.92	18.92	0.00	95.90
510409	Beneficios Sociales	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	982.04	982.04	982.04	17.96	17.96	0.00	98.20
510510	Servicios Personales por Contrato	104,580.00	1,800.00	106,380.00	0.00	106,378.00	106,378.00	106,378.00	2.00	2.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	53,833.00	-2,300.00	51,533.00	0.00	51,206.69	51,206.69	51,206.69	326.31	326.31	0.00	99.37
510602	Fondo de Reserva	38,360.00	-8,730.00	29,630.00	0.00	29,027.21	29,027.21	29,027.21	602.79	602.79	0.00	97.97
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,500.00	1,030.00	2,530.00	0.00	2,520.56	2,520.56	2,520.56	9.44	9.44	0.00	99.63
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	618,979.00	-36,500.00	582,479.00	0.00	578,489.63	578,489.63	578,489.63	3,989.37	3,989.37	0.00	99.32
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	480.00	-180.00	300.00	0.00	184.15	184.15	184.15	115.85	115.85	0.00	61.38
530104	Energia Electrica	6,000.00	-196.87	5,803.13	0.00	5,397.08	5,397.08	5,397.08	406.05	406.05	0.00	93.00
530105	Telecomunicaciones	600.00	2,374.80	2,974.80	0.00	2,675.97	2,675.97	2,675.97	298.83	298.83	0.00	89.95
530201	Transporte de Personal	644.00	-644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	4,200.00	-2,418.50	1,781.50	0.00	1,781.50	1,781.50	1,781.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	41,764.48	-208.92	41,555.56	0.00	41,237.77	41,237.77	41,237.77	317.79	317.79	0.00	99.24

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 27/12/2023
 HORA : 9:23.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	67,680.00	-688.00	66,992.00	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00	32.00	32.00	0.00	99.95
530210 Servicio de Guardería	11,396.00	-8,650.00	2,746.00	0.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	109.00	109.00	0.00	96.03
530255 Combustibles	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,896.26	5,896.26	5,896.26	103.74	103.74	0.00	98.27
530301 Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	-4,650.00	1,350.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	20.00	20.00	0.00	98.52
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,200.00	6,583.02	11,783.02	0.00	11,783.02	11,783.02	11,783.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,948.00	-3,195.33	4,752.67	392.67	4,280.00	4,280.00	4,280.00	472.67	472.67	0.00	90.05
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	100.34	6,100.34	0.00	6,073.79	6,073.79	6,073.79	26.55	26.55	0.00	99.56
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	8,000.00	-1,780.00	6,220.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	480.00	0.00	480.00	0.00	402.00	402.00	402.00	78.00	78.00	0.00	83.75
530801 Alimentos y Bebidas	2,495.00	-2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,500.00	255.82	1,755.82	0.00	1,490.90	1,490.90	1,490.90	264.92	264.92	0.00	84.91
530803 Lubricantes	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	7,063.77	-1,726.84	5,336.93	0.00	5,336.93	5,336.93	5,336.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	5,355.84	-2,793.28	2,562.56	0.00	2,562.56	2,562.56	2,562.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 Instrumental Medico Quirurgico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	914.16	914.16	914.16	85.84	85.84	0.00	91.42
530809 Medicamentos	26,300.71	19,044.15	45,344.86	4,635.79	38,437.96	38,437.96	38,437.96	6,906.90	6,906.90	0.00	84.77
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	27,408.09	5,091.91	32,500.00	0.00	22,824.11	22,824.11	22,824.11	9,675.89	9,675.89	0.00	70.23
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,299.30	6,299.30	0.00	6,299.30	6,299.30	6,299.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	9,185.44	4,690.78	13,876.22	0.00	13,876.22	13,876.22	13,876.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	7,266.01	-723.76	6,542.25	0.00	2,155.43	2,155.43	2,155.43	4,386.82	4,386.82	0.00	32.95
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	13,427.07	-9,884.24	3,542.83	0.00	3,483.83	3,483.83	3,483.83	59.00	59.00	0.00	98.33
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	275,444.41	3,205.38	278,649.79	5,028.46	254,239.94	254,239.94	254,239.94	24,409.85	24,409.85	0.00	91.24

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 27/12/2023
 HORA : 9:23.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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	
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	534.09	534.09	534.09	965.91	965.91	0.00	35.61
570201	Seguros	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	534.09	534.09	534.09	1,765.91	1,765.91	0.00	23.22
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	4,829.57	-103.34	4,726.23	0.00	3,780.60	3,780.60	3,780.60	945.63	945.63	0.00	79.99
840104	Maquinarias y Equipos	3,600.00	-225.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	17,770.00	-17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113	Equipos Medicos	16,998.00	-14,380.01	2,617.99	2,617.99	0.00	0.00	0.00	2,617.99	2,617.99	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	43,197.57	-32,478.35	10,719.22	2,617.99	7,155.60	7,155.60	7,155.60	3,563.62	3,563.62	0.00	66.75
TOTAL 02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	939,920.98	-65,772.97	874,148.01	7,646.45	840,419.26	840,419.26	840,419.26	33,728.75	33,728.75	0.00	96.14
TOTAL 601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	939,920.98	-65,772.97	874,148.01	7,646.45	840,419.26	840,419.26	840,419.26	33,728.75	33,728.75	0.00	96.14