

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 05/03/2024
 HORA : 11:52.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	424,680.00	-72,830.00	351,850.00	0.00	347,183.44	347,183.44	347,183.43	4,666.56	4,666.56	0.01	98.67
510106	Salarios Unificados	40,152.00	-29,770.00	10,382.00	0.00	10,367.00	10,367.00	10,367.00	15.00	15.00	0.00	99.86
510203	Decimo Tercer Sueldo	52,897.00	-1,000.00	51,897.00	0.00	47,475.21	47,475.21	47,475.21	4,421.79	4,421.79	0.00	91.48
510204	Decimo Cuarto Sueldo	18,900.00	-1,000.00	17,900.00	0.00	17,827.42	17,827.42	17,827.42	72.58	72.58	0.00	99.59
510304	Compensacion por Transporte	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	4,451.50	4,451.50	4,451.50	630.50	630.50	0.00	87.59
510306	Alimentacion	2,904.00	-1,500.00	1,404.00	0.00	996.00	996.00	996.00	408.00	408.00	0.00	70.94
510307	Comisariato	1,260.00	-500.00	760.00	0.00	455.00	455.00	455.00	305.00	305.00	0.00	59.87
510408	Subsidio de Antigüedad	690.00	-500.00	190.00	0.00	86.93	86.93	86.93	103.07	103.07	0.00	45.75
510510	Servicios Personales por Contrato	106,548.00	45,398.53	151,946.53	0.00	150,102.53	150,102.53	150,102.53	1,844.00	1,844.00	0.00	98.79
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	74,155.00	-5,000.00	69,155.00	0.00	66,211.15	66,211.15	66,211.15	2,943.85	2,943.85	0.00	95.74
510602	Fondo de Reserva	52,897.00	-4,000.00	48,897.00	0.00	43,914.28	43,914.28	43,823.82	4,982.72	4,982.72	90.46	89.81
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	2,620.10	2,620.10	2,620.10	20.90	20.90	0.00	99.21
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		846,190.00	-70,701.47	775,488.53	0.00	755,074.56	755,074.56	754,984.09	20,413.97	20,413.97	90.47	97.37
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	100.00	-49.00	51.00	0.00	50.95	50.95	50.95	0.05	0.05	0.00	99.90
530104	Energia Electrica	8,500.00	1,181.60	9,681.60	0.00	9,681.60	9,681.60	9,681.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	2,952.00	-222.95	2,729.05	0.00	2,729.05	2,729.05	2,729.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	644.00	-544.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	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 3
 FECHA : 05/03/2024
 HORA : 11:52.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,132.00	26,599.39	61,731.39	0.00	61,731.33	61,731.33	61,731.33	0.06	0.06	0.00	100.00
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	36,800.00	22,417.59	59,217.59	0.00	59,217.59	59,217.59	59,217.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 Servicio de Guarderia	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,108.45	2,108.45	2,108.45	291.55	291.55	0.00	87.85
530255 Combustibles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	500.00	400.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	6,895.94	11,895.94	0.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00	10.94	10.94	0.00	99.91
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	16,800.00	10,139.74	26,939.74	0.00	26,939.74	26,939.74	26,939.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	4,065.00	7,065.00	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,600.00	-2,577.00	10,023.00	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,500.00	2,762.50	6,262.50	0.00	6,262.50	6,262.50	6,262.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	6,000.00	-20.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,500.00	-3,205.00	6,295.00	0.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	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	400.00	-231.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 05/03/2024
 HORA : 11:52.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
530803 Lubricantes	8,600.00	-5,630.50	2,969.50	0.00	2,969.50	2,969.50	2,969.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	6,228.80	-4,962.80	1,266.00	0.00	1,266.00	1,265.50	1,265.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	5,600.30	0.00	5,600.30	0.00	5,600.30	5,600.30	5,600.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	50,313.35	20,504.69	70,818.04	5,653.50	65,053.24	52,336.37	52,336.37	5,764.80	18,481.67	0.00	73.90
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	50,000.00	-435.57	49,564.43	0.00	49,564.43	49,564.43	49,564.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	12,000.00	-3,117.04	8,882.96	0.00	8,881.72	8,881.72	8,881.72	1.24	1.24	0.00	99.99
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	9,500.42	521.39	10,021.81	148.86	9,872.95	9,872.95	9,872.95	148.86	148.86	0.00	98.51
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	6,591.75	-1,884.22	4,707.53	0.00	4,707.53	4,707.53	4,707.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	500.08	-236.18	263.90	0.00	263.90	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	299,800.70	90,940.28	390,740.98	5,802.36	384,523.48	371,806.61	371,806.61	6,217.50	18,934.37	0.00	95.15
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	-384.00	616.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.49	0.49	0.00	99.92
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,250.00	-384.00	866.00	0.00	815.51	815.51	815.51	50.49	50.49	0.00	94.17
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,147,240.70	19,854.81	1,167,095.51	5,802.36	1,140,413.55	1,127,696.68	1,127,606.21	26,681.96	39,398.83	90.47	96.62