

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 23/02/2024

HORA : 11:28.58

REPORTE : R00804768.rdlc

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	186,216.00	16,656.00	202,872.00	0.00	202,872.00	202,872.00	202,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	33,946.00	-686.35	33,259.65	0.00	32,680.54	32,680.54	32,680.54	579.11	579.11	0.00	98.26
510204	Decimo Cuarto Sueldo	11,700.00	-1,068.75	10,631.25	0.00	10,529.63	10,529.63	10,529.63	101.62	101.62	0.00	99.04
510304	Compensacion por Transporte	3,146.00	-350.00	2,796.00	0.00	2,722.50	2,722.50	2,722.50	73.50	73.50	0.00	97.37
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	196.00	196.00	0.00	93.25
510307	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	Por Cargas Familiares	467.00	-250.00	217.00	0.00	112.50	112.50	112.50	104.50	104.50	0.00	51.84
510408	Subsidio de Antigüedad	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	253.00	253.00	0.00	85.20
510409	Beneficios Sociales	2,200.00	551.83	2,751.83	0.00	1,251.83	1,251.83	1,251.83	1,500.00	1,500.00	0.00	45.49
510510	Servicios Personales por Contrato	111,132.00	-38,444.00	72,688.00	0.00	72,688.00	72,688.00	72,688.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	1,000.00	-1,000.00	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	7,243.50	70,627.50	0.00	69,986.50	69,986.50	69,986.50	641.00	641.00	0.00	99.09
510601	Aporte Patronal	47,696.00	-861.39	46,834.61	0.00	45,921.23	45,921.23	45,921.23	913.38	913.38	0.00	98.05
510602	Fondo de Reserva	33,946.00	-3,176.58	30,769.42	0.00	30,687.42	30,687.42	30,687.42	82.00	82.00	0.00	99.73
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>549,003.00</b>	<b>-21,385.74</b>	<b>527,617.26</b>	<b>0.00</b>	<b>523,173.15</b>	<b>523,173.15</b>	<b>523,173.15</b>	<b>4,444.11</b>	<b>4,444.11</b>	<b>0.00</b>	<b>99.16</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	5,800.00	-2,343.00	3,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	9,300.00	-3,257.00	6,043.00	0.00	6,042.51	6,042.51	6,042.51	0.49	0.49	0.00	99.99
530105	Telecomunicaciones	3,450.00	-25.20	3,424.80	551.35	2,873.45	2,873.45	2,873.45	551.35	551.35	0.00	83.90
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	632.00	-23.57	608.43	0.00	608.43	608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	222.42	4,314.33	4,536.75	0.00	4,536.75	4,536.75	4,536.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,227.00	10,647.84	62,874.84	45.44	62,829.40	62,829.40	62,829.40	45.44	45.44	0.00	99.93

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 23/02/2024

HORA : 11:28.58

REPORTE : R00804768.rdlc

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	21,316.00	8,498.71	29,814.71	0.00	29,814.00	29,814.00	29,814.00	0.71	0.71	0.00	100.00
530210 Servicio de Guardería	2,800.00	-2,798.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
530255 Combustibles	0.00	5,352.54	5,352.54	0.00	5,352.54	3,102.87	3,102.87	0.00	2,249.67	0.00	57.97
530301 Pasajes al Interior	5,500.00	-5,340.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,600.00	-5,804.47	795.53	0.00	325.00	325.00	325.00	470.53	470.53	0.00	40.85
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,840.00	3,587.79	6,427.79	0.00	6,427.79	6,427.79	6,427.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	100.00	4,220.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,027.00	4,520.60	9,547.60	0.00	9,547.60	9,547.60	9,547.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,322.56	-897.06	5,425.50	0.00	5,425.50	5,425.50	5,425.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	-2,000.00	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	570.00	3,610.16	4,180.16	335.00	3,845.16	3,845.16	3,845.16	335.00	335.00	0.00	91.99
530803 Lubricantes	4,500.00	-4,494.82	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	5.18	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	5,651.10	2,893.30	8,544.40	0.00	8,544.40	8,544.40	8,544.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	470.00	845.05	1,315.05	39.00	1,276.05	1,276.05	1,276.05	39.00	39.00	0.00	97.03
530808 Instrumental Medico Quirurgico	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	12,030.78	22,704.46	34,735.24	4,468.60	29,235.58	27,086.18	27,086.18	5,499.66	7,649.06	0.00	77.98
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,928.81	1,774.96	3,703.77	0.00	3,703.77	2,358.55	2,358.55	0.00	1,345.22	0.00	63.68
530813 Repuestos y Accesorios	3,049.44	4,412.96	7,462.40	0.25	7,462.15	7,462.15	7,462.15	0.25	0.25	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	2,440.75	1,749.77	4,190.52	0.00	3,175.95	3,175.95	3,175.95	1,014.57	1,014.57	0.00	75.79
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	2,161.85	619.87	2,781.72	0.00	2,781.72	2,781.72	2,781.72	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	939.48	939.48	0.00	939.48	939.48	939.48	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	167,883.71	42,764.70	210,648.41	5,439.64	199,227.23	193,482.94	193,482.94	11,421.18	17,165.47	0.00	91.85

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 23/02/2024  
 HORA : 11:28.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 504

- 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
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>570102</b>	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10,000.00	-9,162.00	838.00	0.00	837.79	837.79	837.79	0.21	0.21	0.00	99.97
<b>570201</b>	Seguros	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>570206</b>	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	600.00	-599.29	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00
<b>570216</b>	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>570218</b>	Intereses por Mora Patronal al IESS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12,350.00</b>	<b>-11,511.29</b>	<b>838.71</b>	<b>0.00</b>	<b>837.79</b>	<b>837.79</b>	<b>837.79</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>	<b>0.00</b>	<b>99.89</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>840103</b>	Mobiliarios	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840113</b>	Equipos Medicos	600.00	2,187.70	2,787.70	0.00	2,787.70	2,787.70	2,787.70	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>780.00</b>	<b>2,007.70</b>	<b>2,787.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,787.70</b>	<b>2,787.70</b>	<b>2,787.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>730,016.71</b>	<b>11,875.37</b>	<b>741,892.08</b>	<b>5,439.64</b>	<b>726,025.87</b>	<b>720,281.58</b>	<b>720,281.58</b>	<b>15,866.21</b>	<b>21,610.50</b>	<b>0.00</b>	<b>97.09</b>
<b>TOTAL 601</b>	<b>Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>	<b>730,016.71</b>	<b>11,875.37</b>	<b>741,892.08</b>	<b>5,439.64</b>	<b>726,025.87</b>	<b>720,281.58</b>	<b>720,281.58</b>	<b>15,866.21</b>	<b>21,610.50</b>	<b>0.00</b>	<b>97.09</b>