

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 7:10.28
 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	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	1,036,032.00	-30,000.00	1,006,032.00	0.00	1,005,622.00	1,005,622.00	1,005,622.00	410.00	410.00	0.00	99.96
510106	Salarios Unificados	137,712.00	1,856.00	139,568.00	0.00	137,740.09	137,740.09	137,740.09	1,827.91	1,827.91	0.00	98.69
510203	Decimo Tercer Sueldo	140,870.00	-5,000.00	135,870.00	0.00	133,589.82	133,589.82	133,589.82	2,280.18	2,280.18	0.00	98.32
510204	Decimo Cuarto Sueldo	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	40,880.39	40,880.39	40,880.39	1,869.61	1,869.61	0.00	95.63
510304	Compensacion por Transporte	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	9,603.50	9,603.50	9,603.50	1,891.50	1,891.50	0.00	83.55
510306	Alimentacion	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	1,460.00	1,460.00	0.00	84.92
510307	Comisariato	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	3,457.00	0.00	3,457.00	0.00	3,066.71	3,066.71	3,066.71	390.29	390.29	0.00	88.71
510409	Beneficios Sociales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,782.95	2,782.95	2,782.95	217.05	217.05	0.00	92.77
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,784.28	2,784.28	2,784.28	1,215.72	1,215.72	0.00	69.61
510510	Servicios Personales por Contrato	389,928.00	-22,000.00	367,928.00	0.00	366,679.74	366,679.74	366,679.74	1,248.26	1,248.26	0.00	99.66
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	126,768.00	0.00	126,768.00	0.00	95,076.00	95,076.00	95,076.00	31,692.00	31,692.00	0.00	75.00
510601	Aporte Patronal	197,630.00	-7,653.00	189,977.00	0.00	188,064.19	188,064.19	188,064.19	1,912.81	1,912.81	0.00	98.99
510602	Fondo de Reserva	140,870.00	-10,500.00	130,370.00	0.00	129,035.13	129,035.13	129,035.13	1,334.87	1,334.87	0.00	98.98
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,928.85	11,928.85	11,928.85	71.15	71.15	0.00	99.41
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	2,245,392.00	-58,297.00	2,187,095.00	0.00	2,139,273.65	2,139,273.65	2,139,273.65	47,821.35	47,821.35	0.00	97.81
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	6,500.00	0.00	6,500.00	997.39	5,502.61	5,502.61	5,502.61	997.39	997.39	0.00	84.66
530104	Energia Electrica	30,000.00	0.00	30,000.00	3,314.08	26,685.92	26,685.92	26,685.92	3,314.08	3,314.08	0.00	88.95
530105	Telecomunicaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	3,057.50	5,942.50	5,942.50	5,942.50	3,057.50	3,057.50	0.00	66.03

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 7:10.28
 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	
530201	Transporte de Personal	644.00	-644.00	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	980.00	0.00	980.00	0.00	452.50	452.50	452.50	527.50	527.50	0.00	46.17
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	150.00	160.00	310.00	0.00	257.40	257.40	257.40	52.60	52.60	0.00	83.03
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	43,052.37	-4,420.66	38,631.71	186.41	38,445.30	38,445.30	38,445.30	186.41	186.41	0.00	99.52
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	120,580.69	-11,915.09	108,665.60	9,206.52	99,456.58	99,456.58	99,456.58	9,209.02	9,209.02	0.00	91.53
530210	Servicio de Guarderia	22,000.00	-11,620.00	10,380.00	0.00	9,838.00	9,838.00	9,838.00	542.00	542.00	0.00	94.78
530235	Servicio de Alimentacion	42,079.00	5,982.54	48,061.54	11,559.96	36,501.58	36,501.58	36,501.58	11,559.96	11,559.96	0.00	75.95
530255	Combustibles	0.00	2,745.00	2,745.00	745.06	1,813.07	1,813.07	1,813.07	931.93	931.93	0.00	66.05
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	2,320.00	7,320.00	5.17	7,314.83	7,314.83	7,314.83	5.17	5.17	0.00	99.93
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,500.00	4,658.50	11,158.50	0.00	10,408.50	10,408.50	10,408.50	750.00	750.00	0.00	93.28
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	3,919.00	15,919.00	0.00	14,889.00	14,889.00	14,889.00	1,030.00	1,030.00	0.00	93.53
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	250.00	2,310.00	2,560.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,253.00	1,253.00	0.00	51.05
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	14,784.00	14,784.00	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	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	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	250.00	0.00	250.00	0.00	189.00	189.00	189.00	61.00	61.00	0.00	75.60
530804	Materiales de Oficina	6,000.00	4,047.80	10,047.80	399.86	9,644.94	9,644.94	9,644.94	402.86	402.86	0.00	95.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 7:10.28
 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
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	1,043.10	1,043.10	0.00	1,043.10	1,043.10	1,043.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	108,657.09	74,547.33	183,204.42	30,645.06	152,315.28	152,315.28	152,315.28	30,889.14	30,889.14	0.00	83.14
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	106,719.83	19,984.19	126,704.02	0.00	125,867.85	125,867.85	125,867.85	836.17	836.17	0.00	99.34
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,294.58	6,294.58	6,294.58	5.42	5.42	0.00	99.91
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	13,569.08	13,569.08	0.00	12,073.08	12,073.08	12,073.08	1,496.00	1,496.00	0.00	88.97
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	2,284.00	65,898.24	68,182.24	5,025.80	61,560.26	61,560.26	61,560.26	6,621.98	6,621.98	0.00	90.29
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	6,297.25	6,297.25	0.00	6,297.21	6,297.21	6,297.21	0.04	0.04	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 Mobiliario	0.00	982.74	982.74	0.00	982.74	982.74	982.74	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	912.34	912.34	0.00	912.34	912.34	912.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	522,646.98	203,603.36	726,250.34	65,142.81	652,521.17	652,521.17	652,521.17	73,729.17	73,729.17	0.00	89.85
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,200.00	-150.27	1,049.73	0.00	562.45	562.45	562.45	487.28	487.28	0.00	53.58
570203 Comisiones Bancarias	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	150.00	0.00	150.00	0.00	35.35	35.35	35.35	114.65	114.65	0.00	23.57
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,500.00	-150.00	1,350.00	0.00	598.07	598.07	598.07	751.93	751.93	0.00	44.30
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	11,885.94	-3,373.94	8,512.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 7:10.28
 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
840113 Equipos Medicos	0.00	751.35	751.35	751.35	0.00	0.00	0.00	751.35	751.35	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	11,885.94	-2,622.59	9,263.35	751.35	8,512.00	8,512.00	8,512.00	751.35	751.35	0.00	91.89
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,783,424.92	142,533.77	2,925,958.69	65,894.16	2,800,904.89	2,800,904.89	2,800,904.89	125,053.80	125,053.80	0.00	95.73