

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 21/02/2024
HORA : 12:17.46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

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
510105 601 Remuneraciones Unificadas	2,911,356.00	-100,000.00	2,811,356.00	0.00	2,775,736.51	2,775,736.51	2,775,736.51	35,619.49	35,619.49	0.00	98.73
510106 601 Salarios Unificados	595,452.00	0.00	595,452.00	0.00	583,044.00	583,044.00	583,044.00	12,408.00	12,408.00	0.00	97.92
510203 601 Decimo Tercer Sueldo	413,700.00	0.00	413,700.00	0.00	390,160.24	390,160.24	390,160.24	23,539.76	23,539.76	0.00	94.31
510204 601 Decimo Cuarto Sueldo	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	122,780.62	122,780.62	122,780.62	5,019.38	5,019.38	0.00	96.07
510304 601 Compensacion por Transporte	34,364.00	0.00	34,364.00	0.00	25,529.00	25,529.00	25,529.00	8,835.00	8,835.00	0.00	74.29
510306 601 Alimentacion	44,528.00	0.00	44,528.00	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00	6,940.00	6,940.00	0.00	84.41
510307 601 Comisariato	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	840.00	840.00	0.00	95.65
510401 601 Por Cargas Familiares	1,913.00	0.00	1,913.00	0.00	810.00	810.00	810.00	1,103.00	1,103.00	0.00	42.34
510408 601 Subsidio de Antigüedad	13,933.00	0.00	13,933.00	0.00	11,642.19	11,642.19	11,642.19	2,290.81	2,290.81	0.00	83.56
510502 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	9,740.00	-9,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	25,000.00	4,879.65	29,879.65	0.00	27,098.61	27,098.61	27,098.61	2,781.04	2,781.04	0.00	90.69
510510 601 Servicios Personales por Contrato	1,425,900.00	-80,000.00	1,345,900.00	0.00	1,321,344.00	1,321,344.00	1,321,344.00	24,556.00	24,556.00	0.00	98.18
510512 601 Subrogacion	3,035.00	-3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 601 Encargos	44,112.00	-43,112.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510516 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	-29,850.53	1,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.47	1,841.47	0.00	0.00
510601 601 Aporte Patronal	581,369.00	0.00	581,369.00	0.00	549,896.43	549,896.43	549,896.43	31,472.57	31,472.57	0.00	94.59
510602 601 Fondo de Reserva	413,700.00	0.00	413,700.00	0.00	372,916.43	372,916.43	372,916.43	40,783.57	40,783.57	0.00	90.14
510707 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,853.00	12,885.53	16,738.53	0.00	15,020.23	15,020.23	15,020.23	1,718.30	1,718.30	0.00	89.73
530101 601 Agua Potable	27,301.00	2,523.76	29,824.76	0.00	29,528.28	29,528.28	29,528.28	296.48	296.48	0.00	99.01
530104 601 Energia Electrica	52,300.00	-2,300.00	50,000.00	4,905.58	45,094.42	45,094.42	45,094.42	0.00	4,905.58	0.00	90.19
530105 601 Telecomunicaciones	18,200.00	-715.00	17,485.00	1,345.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	1,345.00	0.00	92.31
530201 601 Transporte de Personal	644.00	-400.00	244.00	0.00	235.00	235.00	235.00	9.00	9.00	0.00	96.31
530202 601 Fletes y Maniobras	200.00	-177.80	22.20	0.00	20.00	20.00	20.00	2.20	2.20	0.00	90.09
530203 601 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,000.00	-1,675.12	324.88	1.01	323.87	323.87	323.87	0.00	1.01	0.00	99.69
530204 601 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	13,160.00	-5,265.43	7,894.57	0.00	7,894.57	7,894.57	7,894.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	241,432.00	-78,740.73	162,691.27	0.00	162,691.27	162,691.27	162,691.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 601 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	334,350.33	32,235.37	366,585.70	30,281.84	336,303.86	336,303.86	336,303.86	0.00	30,281.84	0.00	91.74
530210 601 Servicio de Guarderia	0.00	38,520.00	38,520.00	2,000.00	26,393.38	26,393.38	26,393.38	10,126.62	12,126.62	0.00	68.52
530255 601 Combustibles	0.00	12,997.82	12,997.82	3,907.65	9,079.50	9,079.50	9,079.50	10.67	3,918.32	0.00	69.85

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 21/02/2024
HORA : 12:17.46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

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
530402 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	182,991.46	-137,707.18	45,284.28	0.00	45,059.70	45,059.70	45,059.70	224.58	224.58	0.00	99.50
530403 601 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,700.00	-710.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	188,987.00	-82,339.94	106,647.06	24,464.66	82,182.40	82,182.40	82,182.40	0.00	24,464.66	0.00	77.06
530405 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	16,000.00	-3,840.46	12,159.54	4,028.30	8,131.24	8,131.24	8,131.24	0.00	4,028.30	0.00	66.87
530502 601 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	45,000.00	-4,040.00	40,960.00	0.00	40,960.00	37,760.00	37,760.00	0.00	3,200.00	0.00	92.19
530601 601 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 601 Capacitacion a Servidores Publicos	7,000.00	-5,263.15	1,736.85	0.00	1,736.85	1,736.85	1,736.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	118,950.00	-118,720.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
530801 601 Alimentos y Bebidas	300.00	185.00	485.00	0.00	483.77	483.77	483.77	1.23	1.23	0.00	99.75
530802 601 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	12,000.00	524.69	12,524.69	4,142.04	8,382.65	8,382.65	8,382.65	0.00	4,142.04	0.00	66.93
530803 601 Lubricantes	14,341.00	-14,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 601 Materiales de Oficina	44,476.81	-14,778.75	29,698.06	2,635.43	27,062.63	26,295.69	26,295.69	0.00	3,402.37	0.00	88.54
530805 601 Materiales de Aseo	16,414.00	-11,405.25	5,008.75	0.00	5,008.75	5,008.75	5,008.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 601 Medicamentos	703,422.15	417,977.29	1,121,399.44	64,829.37	1,054,600.22	1,052,947.19	1,052,947.19	1,969.85	68,452.25	0.00	93.90
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	234,267.28	14,715.24	248,982.52	58,001.69	190,980.83	190,980.83	190,980.83	0.00	58,001.69	0.00	76.70
530811 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	6,700.00	-402.22	6,297.78	0.00	6,297.78	6,297.78	6,297.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 601 Repuestos y Accesorios	231,951.83	47,580.08	279,531.91	6,598.42	271,406.25	268,128.95	268,128.95	1,527.24	11,402.96	0.00	95.92
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	663,280.63	189,671.54	852,952.17	9,198.51	841,080.37	820,251.58	820,251.58	2,673.29	32,700.59	0.00	96.17
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	19,439.95	-19,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	60,000.35	5,404.75	65,405.10	69.00	65,336.10	65,336.10	65,336.10	0.00	69.00	0.00	99.89
530834 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	230,000.35	225,472.31	455,472.66	0.00	455,472.66	455,472.66	455,472.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,500.00	-347.51	1,152.49	0.00	647.79	647.79	647.79	504.70	504.70	0.00	56.21
570201 601 Seguros	7,000.00	-2,976.49	4,023.51	0.00	4,023.51	4,023.51	4,023.51	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 601 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	200.00	0.00	200.00	0.00	169.50	169.50	169.50	30.50	30.50	0.00	84.75
570215 601 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570216 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
570218 601 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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 21/02/2024
HORA : 12:17.46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

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
840103 601 Mobiliarios	32,742.00	-32,397.41	344.59	0.00	344.59	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 601 Equipos Medicos	307,435.73	-307,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	12,452.35	12,452.35	0.00	11,392.43	11,392.43	11,392.43	1,059.92	1,059.92	0.00	91.49
TOTAL :	10,545,854.87	-97,131.27	10,448,723.60	216,608.50	10,012,730.43	9,982,774.37	9,982,774.37	219,384.67	465,949.23	0.00	95.54