

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 12/05/2025
HORA : 9:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

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 1100 601	Remuneraciones Unificadas	2,191,404.00	-15,476.10	2,175,927.90	0.00	2,173,152.90	2,173,152.90	2,173,152.90	2,775.00	2,775.00	0.00	99.87
510106 1100 601	Salarios Unificados	365,460.00	7,500.00	372,960.00	0.00	371,832.00	371,832.00	371,832.00	1,128.00	1,128.00	0.00	99.70
510203 1100 601	Decimo Tercer Sueldo	283,494.00	-6,480.75	277,013.25	0.00	268,725.93	268,725.93	268,618.68	8,287.32	8,287.32	107.25	97.01
510204 1100 601	Decimo Cuarto Sueldo	83,125.00	-4,619.16	78,505.84	0.00	78,235.84	78,235.84	78,005.84	270.00	270.00	230.00	99.66
510304 1100 601	Compensacion por Transporte	21,175.00	-1,464.00	19,711.00	0.00	19,071.00	19,071.00	19,071.00	640.00	640.00	0.00	96.75
510306 1100 601	Alimentacion	25,168.00	-3,684.00	21,484.00	0.00	21,028.00	21,028.00	21,028.00	456.00	456.00	0.00	97.88
510307 1100 601	Comisariato	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	350.00	350.00	0.00	96.79
510401 1100 601	Por Cargas Familiares	2,150.00	-1,060.80	1,089.20	0.00	906.20	906.20	906.20	183.00	183.00	0.00	83.20
510408 1100 601	Subsidio de Antigüedad	11,849.00	-1,200.00	10,649.00	0.00	10,521.95	10,521.95	10,521.95	127.05	127.05	0.00	98.81
510409 1100 601	Beneficios Sociales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,126.72	4,126.72	4,126.72	873.28	873.28	0.00	82.53
510509 1100 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,259.88	3,259.88	0.00	2,490.23	2,490.23	2,490.23	769.65	769.65	0.00	76.39
510510 1100 601	Servicios Personales por Contrato	496,452.00	-70,236.00	426,216.00	0.00	425,644.27	425,644.27	425,644.27	571.73	571.73	0.00	99.87
510516 1100 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	348,612.00	-72,948.00	275,664.00	0.00	274,664.00	274,664.00	274,664.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99.64
510601 1100 601	Aporte Patronal	398,191.00	-16,133.97	382,057.03	0.00	380,242.65	380,242.65	380,242.65	1,814.38	1,814.38	0.00	99.53
510602 1100 601	Fondo de Reserva	283,494.00	-24,089.60	259,404.40	0.00	258,859.46	258,859.46	258,859.46	544.94	544.94	0.00	99.79
510706 1100 601	Beneficio por Jubilacion	159,300.00	-159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	15,337.00	-10,000.00	5,337.00	0.00	782.67	782.67	782.67	4,554.33	4,554.33	0.00	14.66
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	4,696,131.00	-370,932.50	4,325,198.50	0.00	4,300,853.82	4,300,853.82	4,300,516.57	24,344.68	24,344.68	337.25	99.44
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1101 601	Agua Potable	8,000.00	-2,844.65	5,155.35	0.00	5,155.35	5,093.60	5,093.60	0.00	61.75	0.00	98.80

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 12/05/2025
HORA : 9:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 1101 601	Energia Electrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	21,681.76	21,681.76	0.00	1,318.24	0.00	94.27
530105 1101 601	Telecomunicaciones	23,500.00	-18,518.42	4,981.58	0.00	4,923.00	4,670.24	4,670.24	58.58	311.34	0.00	93.75
530201 1101 601	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
530202 1101 601	Fletes y Maniobras	95.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1101 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	975.00	-733.45	241.55	0.00	241.55	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1101 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	12,274.27	0.00	12,274.27	0.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	6,337.27	6,337.27	0.00	48.37
530208 1101 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	111,145.68	-17,713.30	93,432.38	0.00	93,432.38	92,678.98	92,678.98	0.00	753.40	0.00	99.19
530209 1101 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	98,145.60	-38,802.77	59,342.83	0.00	58,951.63	58,764.04	58,764.04	391.20	578.79	0.00	99.02
530210 1100 601	Servicio de Guarderia	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	15,413.00	15,413.00	15,413.00	6,587.00	6,587.00	0.00	70.06
530255 1101 601	Combustibles	3,468.78	3,038.51	6,507.29	0.00	6,507.29	5,691.47	5,691.47	0.00	815.82	0.00	87.46
530301 1101 601	Pasajes al Interior	3,646.07	0.00	3,646.07	0.00	2,185.93	2,185.93	2,185.93	1,460.14	1,460.14	0.00	59.95
530303 1101 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	790.00	3,790.00	0.00	3,646.24	3,646.24	3,646.24	143.76	143.76	0.00	96.21
530402 1101 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	37,600.00	-30,719.42	6,880.58	0.00	5,744.54	5,744.54	5,744.54	1,136.04	1,136.04	0.00	83.49
530403 1101 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	970.00	-970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1101 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	51,210.84	-282.52	50,928.32	1,963.60	48,964.72	48,214.72	48,214.72	1,963.60	2,713.60	0.00	94.67
530405 1101 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,200.00	239.38	1,439.38	0.00	1,225.44	837.92	837.92	213.94	601.46	0.00	58.21

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 12/05/2025
HORA : 9:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530418 1101 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	894.00	894.00	1,788.00	0.00	1,788.00	1,639.00	1,639.00	0.00	149.00	0.00	91.67
530609 1101 601	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	5,000.00	-3,764.79	1,235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.21	1,235.21	0.00	0.00
530612 1101 601	Capacitacion a Servidores Publicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1101 601	Alimentos y Bebidas	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	1,149.10	1,020.26	1,020.26	74.90	203.74	0.00	83.35
530802 1101 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	29,115.60	-6,647.30	22,468.30	12,027.96	10,327.44	4,225.00	4,225.00	12,140.86	18,243.30	0.00	18.80
530803 1101 601	Lubricantes	470.00	908.70	1,378.70	0.00	1,255.31	826.44	826.44	123.39	552.26	0.00	59.94
530804 1101 601	Materiales de Oficina	15,096.54	-735.42	14,361.12	0.00	14,361.12	14,119.51	14,119.51	0.00	241.61	0.00	98.32
530805 1101 601	Materiales de Aseo	11,514.06	6,910.38	18,424.44	0.00	17,063.19	17,063.19	17,063.19	1,361.25	1,361.25	0.00	92.61
530808 1101 601	Instrumental Medico Quirurgico	20,470.00	-20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1101 601	Medicamentos	573,389.21	169,015.11	742,404.32	10,649.01	714,990.47	702,539.86	702,539.86	27,413.85	39,864.46	0.00	94.63
530810 1101 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	399,964.79	-63,918.57	336,046.22	1.91	336,044.31	202,928.41	202,928.41	1.91	133,117.81	0.00	60.39
530811 1101 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,152.69	6,642.46	13,795.15	0.00	13,580.53	13,580.53	13,580.53	214.62	214.62	0.00	98.44
530813 1101 601	Repuestos y Accesorios	40,000.00	14,873.33	54,873.33	3,444.42	49,249.18	45,043.76	45,043.76	5,624.15	9,829.57	0.00	82.09
530826 1101 601	Dispositivos Medicos de Uso General	138,056.65	1,624.88	139,681.53	43,313.69	93,489.53	88,398.98	88,398.98	46,192.00	51,282.55	0.00	63.29
530832 1101 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	9,790.60	786.99	10,577.59	0.00	10,294.65	10,294.65	10,294.65	282.94	282.94	0.00	97.33
530833 1101 601	Dispositivos Medicos para Imagen	7,999.60	-5,376.10	2,623.50	0.00	2,623.50	2,623.50	2,623.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 1101 601	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1101 601	Mobiliario	450.00	2,972.53	3,422.53	0.00	3,402.53	3,402.53	3,402.53	20.00	20.00	0.00	99.42

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 12/05/2025
HORA : 9:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 1101 601	Maquinarias y Equipos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1101 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,490.00	-2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,669,452.98	-5,679.44	1,663,773.54	71,400.59	1,550,796.93	1,384,356.61	1,384,356.61	112,976.61	279,416.93	0.00	83.21
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1101 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,000.00	2,994.23	13,994.23	0.00	13,778.25	13,778.25	13,778.25	215.98	215.98	0.00	98.46
570216 1100 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	800.00	800.00	0.00	457.39	457.39	457.39	342.61	342.61	0.00	57.17
570218 1100 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	5.77	5.77	0.00	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,000.00	3,800.00	14,800.00	0.00	14,241.41	14,241.41	14,241.41	558.59	558.59	0.00	96.23
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1101 601	Mobiliarios	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1101 601	Maquinarias y Equipos	500.00	11,056.57	11,556.57	782.50	9,962.57	9,962.57	9,962.57	1,594.00	1,594.00	0.00	86.21
840107 1101 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	31,560.00	-11,880.00	19,680.00	1,720.50	17,955.00	17,955.00	17,955.00	1,725.00	1,725.00	0.00	91.23
840113 1101 601	Equipos Medicos	40,000.00	323,163.93	363,163.93	0.01	317,329.46	317,329.46	317,329.46	45,834.47	45,834.47	0.00	87.38
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	76,140.00	318,260.50	394,400.50	2,503.01	345,247.03	345,247.03	345,247.03	49,153.47	49,153.47	0.00	87.54
990000	OTROS PASIVOS											
990101 1100 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,743.88	2,743.88	2,743.88	2,256.12	2,256.12	0.00	54.88
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,743.88	2,743.88	2,743.88	2,256.12	2,256.12	0.00	54.88
TOTAL 02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6,452,723.98	-49,551.44	6,403,172.54	73,903.60	6,213,883.07	6,047,442.75	6,047,105.50	189,289.47	355,729.79	337.25	94.44

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 12/05/2025
HORA : 9:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 003		CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES										
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530209 1101 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 1101 601	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1101 601	Medicamentos	0.00	17,148.24	17,148.24	0.00	17,148.24	12,877.05	12,877.05	0.00	4,271.19	0.00	75.09
530810 1101 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	120,791.90	120,791.90	0.00	120,522.93	120,522.93	120,522.93	268.97	268.97	0.00	99.78
530813 1101 601	Repuestos y Accesorios	0.00	13,416.50	13,416.50	0.00	13,416.50	13,416.50	13,416.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1101 601	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	168,377.64	168,377.64	0.00	168,108.67	163,837.48	163,837.48	268.97	4,540.16	0.00	97.30
840000		EGRESOS DE CAPITAL										
840113 1101 601	Equipos Medicos	0.00	64,168.50	64,168.50	0.00	64,168.50	64,168.50	64,168.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	64,168.50	64,168.50	0.00	64,168.50	64,168.50	64,168.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 003 CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES		0.00	232,546.14	232,546.14	0.00	232,277.17	228,005.98	228,005.98	268.97	4,540.16	0.00	98.05