

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 314
- Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 27/05/2025
HORA : 9:1.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
314	HOSPITAL GENERAL QUEVEDO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105 1200 601	Remuneraciones Unificadas	3,149,100.00	34,576.53	3,183,676.53	0.00	3,155,724.55	3,155,724.55	3,155,724.55	27,951.98	27,951.98	0.00	99.12
510106 1200 601	Salarios Unificados	634,392.00	0.00	634,392.00	0.00	615,870.03	615,870.03	615,870.03	18,521.97	18,521.97	0.00	97.08
510203 1200 601	Decimo Tercer Sueldo	771,900.00	-2,861.08	769,038.92	0.00	661,418.85	661,418.85	661,418.85	107,620.07	107,620.07	0.00	86.01
510204 1200 601	Decimo Cuarto Sueldo	246,050.00	-498.33	245,551.67	0.00	213,175.10	213,175.10	213,175.10	32,376.57	32,376.57	0.00	86.81
510304 1200 601	Compensacion por Transporte	62,678.00	-143.00	62,535.00	0.00	53,458.50	53,458.50	53,458.50	9,076.50	9,076.50	0.00	85.49
510306 1200 601	Alimentacion	56,144.00	-40,000.00	16,144.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	13,560.00	13,560.00	0.00	16.01
510307 1200 601	Comisariato	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	23,817.50	23,817.50	23,817.50	542.50	542.50	0.00	97.77
510401 1200 601	Por Cargas Familiares	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	2,309.20	2,309.20	2,309.20	2,239.80	2,239.80	0.00	50.76
510408 1200 601	Subsidio de Antigüedad	9,502.00	0.00	9,502.00	0.00	6,950.17	6,950.17	6,950.17	2,551.83	2,551.83	0.00	73.14
510409 1200 601	Beneficios Sociales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,856.96	1,856.96	1,856.96	5,643.04	5,643.04	0.00	24.76
510502 1200 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	850,000.00	-200,000.00	650,000.00	0.00	553,248.00	553,248.00	553,248.00	96,752.00	96,752.00	0.00	85.12
510509 1200 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,556.14	3,556.14	3,556.14	26,443.86	26,443.86	0.00	11.85
510510 1200 601	Servicios Personales por Contrato	5,003,928.00	-325,821.36	4,678,106.64	0.00	3,897,115.77	3,897,115.77	3,897,115.77	780,990.87	780,990.87	0.00	83.31
510516 1200 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	475,380.00	-34,333.00	441,047.00	0.00	336,991.60	336,991.60	336,991.60	104,055.40	104,055.40	0.00	76.41
510601 1200 601	Aporte Patronal	1,082,292.00	-3,999.80	1,078,292.20	0.00	936,074.63	936,074.63	936,074.63	142,217.57	142,217.57	0.00	86.81
510602 1200 601	Fondo de Reserva	771,900.00	-2,859.94	769,040.06	0.00	614,747.41	614,747.41	614,747.41	154,292.65	154,292.65	0.00	79.94
510707 1200 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	74,276.00	0.00	74,276.00	0.00	41,441.52	41,441.52	41,441.52	32,834.48	32,834.48	0.00	55.79
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		13,253,951.00	-575,939.98	12,678,011.02	0.00	11,120,339.93	11,120,339.93	11,120,339.93	1,557,671.09	1,557,671.09	0.00	87.71
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	13,253,951.00	-575,939.98	12,678,011.02	0.00	11,120,339.93	11,120,339.93	11,120,339.93	1,557,671.09	1,557,671.09	0.00	87.71
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
530101 1205 601	Agua Potable	18,312.00	7,000.00	25,312.00	0.00	25,312.00	23,377.75	23,377.75	0.00	1,934.25	0.00	92.36
530104 1205 601	Energia Eléctrica	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	357,421.33	357,421.33	0.00	26,578.67	0.00	93.08
530105 1205 601	Telecomunicaciones	28,204.00	-6,269.37	21,934.63	0.00	21,934.63	19,792.92	19,792.92	0.00	2,141.71	0.00	90.24
530201 1205 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 1205 601	Fletes y Maniobras	2,280.00	500.00	2,780.00	0.00	2,370.00	2,208.00	2,196.00	410.00	572.00	12.00	79.42

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 314
- Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 27/05/2025
HORA : 9:1.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 1205 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,000.00	-325.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1205 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	59,750.00	-2,471.94	57,278.06	0.00	44,083.72	38,434.55	19,782.76	13,194.34	18,843.51	18,651.79	67.10
530208 1205 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	419,356.03	-42,188.21	377,167.82	0.00	377,167.82	365,791.46	365,791.46	0.00	11,376.36	0.00	96.98
530209 1205 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	684,655.69	-27,613.08	657,042.61	0.00	657,042.61	614,545.88	563,274.89	0.00	42,496.73	51,270.99	93.53
530210 1200 601	Servicio de Guarderia	51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	24,557.40	24,557.40	24,557.40	26,592.60	26,592.60	0.00	48.01
530255 1205 601	Combustibles	40,000.00	4,372.41	44,372.41	0.00	39,517.86	39,517.86	39,517.86	4,854.55	4,854.55	0.00	89.06
530301 1205 601	Pasajes al Interior	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
530303 1205 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,790.09	3,790.09	3,790.09	1,209.91	1,209.91	0.00	75.80
530402 1205 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	51,200.00	143,944.51	195,144.51	0.00	194,892.60	129,799.80	129,799.80	251.91	65,344.71	0.00	66.51
530403 1205 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	24,960.00	-892.80	24,067.20	0.00	24,067.20	17,690.40	17,690.40	0.00	6,376.80	0.00	73.50
530404 1205 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	455,299.76	-99,990.36	355,309.40	0.00	355,309.40	283,069.83	270,469.83	0.00	72,239.57	12,600.00	79.67
530405 1205 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,960.00	500.00	4,460.00	0.00	4,333.50	4,333.50	4,333.50	126.50	126.50	0.00	97.16
530704 1205 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	330.00	-242.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1205 601	Alimentos y Bebidas	341,800.00	58,887.27	400,687.27	0.00	400,687.27	399,141.12	399,141.12	0.00	1,546.15	0.00	99.61
530802 1205 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	22,314.00	3,251.00	25,565.00	0.00	25,565.00	25,565.00	25,565.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1205 601	Lubricantes	1,000.00	-247.91	752.09	0.00	33.00	33.00	33.00	719.09	719.09	0.00	4.39
530804 1205 601	Materiales de Oficina	71,425.00	165,329.35	236,754.35	0.00	233,779.11	198,890.11	56,074.84	2,975.24	37,864.24	142,815.27	84.01
530805 1205 601	Materiales de Aseo	88,610.00	52,016.55	140,626.55	0.00	139,739.26	108,055.66	108,055.66	887.29	32,570.89	0.00	76.84
530807 1205 601	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1205 601	Medicamentos	1,922,988.75	-2,350.92	1,920,637.83	27,600.00	1,860,235.92	1,632,864.86	1,632,864.86	60,401.91	287,772.97	0.00	85.02
530810 1205 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	483,872.10	35,287.10	519,159.20	0.00	517,067.27	504,623.98	502,570.88	2,091.93	14,535.22	2,053.10	97.20

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 314
- Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 27/05/2025
HORA : 9:1.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530811 1205 601	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,500.00	21,401.63	28,901.63	0.00	28,901.63	28,665.19	14,107.76	0.00	236.44	14,557.43	99.18
	530813 1205 601	Repuestos y Accesorios	481,822.75	133,687.66	615,510.41	0.00	590,297.28	469,499.45	399,761.45	25,213.13	146,010.96	69,738.00	76.28
	530820 1205 601	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530826 1205 601	Dispositivos Medicos de Uso General	2,673,634.01	-198,159.54	2,475,474.47	0.00	2,394,937.16	2,216,484.16	2,216,484.16	80,537.31	258,990.31	0.00	89.54
	530832 1205 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	124,660.80	0.00	124,660.80	0.00	93,727.24	93,727.24	93,727.24	30,933.56	30,933.56	0.00	75.19
	530833 1205 601	Dispositivos Medicos para Imagen	32,845.87	-3,644.70	29,201.17	0.00	21,970.59	21,970.59	21,970.59	7,230.58	7,230.58	0.00	75.24
	530834 1205 601	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	139,856.21	51,771.05	191,627.26	0.00	187,881.79	187,881.79	187,881.79	3,745.47	3,745.47	0.00	98.05
	531403 1205 601	Mobiliario	0.00	49,832.34	49,832.34	0.00	47,786.00	9,686.00	9,686.00	2,046.34	40,146.34	0.00	19.44
	531404 1205 601	Maquinarias y Equipos	0.00	33,816.04	33,816.04	0.00	32,235.34	32,235.34	32,235.34	1,580.70	1,580.70	0.00	95.33
	531407 1205 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			8,631,430.97	378,917.08	9,010,348.05	27,600.00	8,737,345.69	7,857,777.26	7,546,078.68	273,002.36	1,152,570.79	311,698.58	87.21
02 00 000 003 CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES													
	530404 1205 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,740.14	4,740.14	0.00	4,740.14	948.03	948.03	0.00	3,792.11	0.00	20.00
	530801 1205 601	Alimentos y Bebidas	0.00	8,472.50	8,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.50	8,472.50	0.00	0.00
	530805 1205 601	Materiales de Aseo	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530809 1205 601	Medicamentos	0.00	29,950.92	29,950.92	0.00	7,786.36	2,882.94	2,882.94	22,164.56	27,067.98	0.00	9.63
	530833 1205 601	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	3,644.70	3,644.70	0.00	3,644.70	3,644.70	3,644.70	0.00	0.00	0.00	100.00
	531403 1200 601	Mobiliario	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 003 CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES			0.00	76,523.26	76,523.26	0.00	45,886.20	37,190.67	37,190.67	30,637.06	39,332.59	0.00	48.60
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8,631,430.97	455,440.34	9,086,871.31	27,600.00	8,783,231.89	7,894,967.93	7,583,269.35	303,639.42	1,191,903.38	311,698.58	86.88
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES													
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD													
	570102 1205 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,922.00	0.00	4,922.00	0.00	2,190.63	2,182.95	2,182.95	2,731.37	2,739.05	0.00	44.35
	570201 1205 601	Seguros	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,577.42	3,577.42	3,577.42	5,422.58	5,422.58	0.00	39.75
	570218 1205 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			14,322.00	0.00	14,322.00	0.00	5,768.05	5,760.37	5,760.37	8,553.95	8,561.63	0.00	40.22
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES			14,322.00	0.00	14,322.00	0.00	5,768.05	5,760.37	5,760.37	8,553.95	8,561.63	0.00	40.22

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 314
- Institución - Grupo Gasto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 27/05/2025
HORA : 9:1.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
840103 1205 601	Mobiliarios	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 1205 601	Equipos Medicos	0.00	26,942.49	26,942.49	19,862.10	6,250.00	5,803.09	5,803.09	20,692.49	21,139.40	0.00	21.54
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	27,322.49	27,322.49	19,862.10	6,630.00	6,183.09	6,183.09	20,692.49	21,139.40	0.00	22.63
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	27,322.49	27,322.49	19,862.10	6,630.00	6,183.09	6,183.09	20,692.49	21,139.40	0.00	22.63
990000	OTROS PASIVOS											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
990101 1200 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	40,000.00	49,567.15	89,567.15	0.00	65,656.40	65,656.40	65,656.40	23,910.75	23,910.75	0.00	73.30
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		40,000.00	49,567.15	89,567.15	0.00	65,656.40	65,656.40	65,656.40	23,910.75	23,910.75	0.00	73.30
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	40,000.00	49,567.15	89,567.15	0.00	65,656.40	65,656.40	65,656.40	23,910.75	23,910.75	0.00	73.30
TOTAL 314	HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	21,939,703.97	-43,610.00	21,896,093.97	47,462.10	19,981,626.27	19,092,907.72	18,781,209.14	1,914,467.70	2,803,186.25	311,698.58	87.20