

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/06/2025
HORA : 13:58.21
REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item -
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
601		Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
510000		EGRESOS EN PERSONAL											
510000		EGRESOS EN PERSONAL											
510105		Remuneraciones Unificadas	1,075,032.00	0.00	1,075,032.00	0.00	1,041,566.01	1,041,566.01	1,041,566.01	33,465.99	33,465.99	0.00	96.89
510106		Salarios Unificados	112,128.00	0.00	112,128.00	0.00	96,588.07	96,588.07	96,588.07	15,539.93	15,539.93	0.00	86.14
510203		Decimo Tercer Sueldo	170,611.00	2,530.96	173,141.96	0.00	160,818.11	160,818.11	160,818.11	12,323.85	12,323.85	0.00	92.88
510204		Decimo Cuarto Sueldo	54,150.00	440.83	54,590.83	0.00	47,674.83	47,674.83	47,674.83	6,916.00	6,916.00	0.00	87.33
510304		Compensacion por Transporte	13,794.00	126.50	13,920.50	0.00	12,461.00	12,461.00	12,461.00	1,459.50	1,459.50	0.00	89.52
510306		Alimentacion	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	7,208.00	7,208.00	7,208.00	1,504.00	1,504.00	0.00	82.74
510307		Comisariato	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	420.00	420.00	0.00	88.89
510408		Subsidio de Antigüedad	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	1,991.22	1,991.22	1,991.22	995.78	995.78	0.00	66.66
510409		Beneficios Sociales	0.00	982.04	982.04	0.00	982.04	982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510509		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	570.13	570.13	0.00	570.13	570.13	570.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510510		Servicios Personales por Contrato	796,788.00	-8,742.68	788,045.32	0.00	696,357.27	696,357.27	696,357.27	91,688.05	91,688.05	0.00	88.37
510516		Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	30,371.88	93,755.88	0.00	91,114.50	91,114.50	91,114.50	2,641.38	2,641.38	0.00	97.18
510601		Aporte Patronal	239,081.00	3,537.90	242,618.90	0.00	224,912.21	224,912.21	224,912.21	17,706.69	17,706.69	0.00	92.70
510602		Fondo de Reserva	170,611.00	2,529.95	173,140.95	0.00	154,452.03	154,452.03	154,452.03	18,688.92	18,688.92	0.00	89.21
510706		Beneficio por Jubilacion	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	4,391.00	0.00	4,391.00	0.00	1,197.60	1,197.60	1,197.60	3,193.40	3,193.40	0.00	27.27
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL			2,768,549.00	-20,752.49	2,747,796.51	0.00	2,541,253.02	2,541,253.02	2,541,253.02	206,543.49	206,543.49	0.00	92.48
TOTAL	510000	EGRESOS EN PERSONAL	2,768,549.00	-20,752.49	2,747,796.51	0.00	2,541,253.02	2,541,253.02	2,541,253.02	206,543.49	206,543.49	0.00	92.48
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101		Agua Potable	25,000.00	0.00	25,000.00	183.97	24,816.03	24,816.03	24,816.03	183.97	183.97	0.00	99.26
530104		Energia Electrica	60,000.00	-16,350.58	43,649.42	2,612.23	33,532.32	33,532.32	33,532.32	10,117.10	10,117.10	0.00	76.82
530105		Telecomunicaciones	13,000.00	-3,791.94	9,208.06	486.78	7,513.22	7,513.22	7,513.22	1,694.84	1,694.84	0.00	81.59
530203		Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530204		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	50,000.00	13,786.93	63,786.93	0.01	63,786.92	63,786.92	63,786.92	0.01	0.01	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 05/06/2025
 HORA : 13:58.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item -
 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
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	99,000.00	-6,231.74	92,768.26	2,148.97	90,619.29	90,619.29	90,619.29	2,148.97	2,148.97	0.00	97.68
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	181,796.00	-1,339.49	180,456.51	1,147.40	176,519.04	176,519.04	176,519.04	3,937.47	3,937.47	0.00	97.82
530210	Servicio de Guarderia	4,515.00	-450.61	4,064.39	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	2,408.39	2,408.39	0.00	40.74
530255	Combustibles	7,000.00	0.00	7,000.00	768.42	6,023.92	6,023.92	6,023.92	976.08	976.08	0.00	86.06
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	405.35	1,405.35	0.00	1,365.35	1,365.35	1,365.35	40.00	40.00	0.00	97.15
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,786.00	-6,116.24	2,669.76	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	309.76	309.76	0.00	88.40
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	8,000.00	24,176.25	32,176.25	0.00	25,487.50	25,487.50	25,487.50	6,688.75	6,688.75	0.00	79.21
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	30,000.00	66,199.95	96,199.95	4,042.88	56,214.50	49,866.62	49,866.62	39,985.45	46,333.33	0.00	51.84
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,000.00	-2,283.39	12,716.61	0.00	12,608.80	12,608.80	12,608.80	107.81	107.81	0.00	99.15
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,500.00	137.00	1,637.00	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	6,000.00	-697.73	5,302.27	0.00	2,478.27	2,478.27	2,478.27	2,824.00	2,824.00	0.00	46.74
530804	Materiales de Oficina	250.00	1,750.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	250.00	6,230.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	200,000.00	5,110.47	205,110.47	44,743.08	158,797.74	147,710.54	147,710.54	46,312.73	57,399.93	0.00	72.02
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	382,000.00	-17,651.00	364,349.00	480.00	363,869.00	363,869.00	363,869.00	480.00	480.00	0.00	99.87
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	40,000.00	17,950.74	57,950.74	0.00	57,950.74	57,950.74	57,950.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	50,000.00	-480.00	49,520.00	1,400.00	47,490.85	47,490.85	47,490.85	2,029.15	2,029.15	0.00	95.90
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	14,000.00	14,615.10	28,615.10	1,720.10	26,895.00	0.00	0.00	1,720.10	28,615.10	0.00	0.00
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	10,000.00	1,486.73	11,486.73	0.00	11,486.73	5,369.18	5,369.18	0.00	6,117.55	0.00	46.74
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,211,178.00	95,705.80	1,306,883.80	59,733.84	1,183,588.22	1,133,140.59	1,133,140.59	123,295.58	173,743.21	0.00	86.71

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/06/2025
HORA : 13:58.21
REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item -
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
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,211,178.00	95,705.80	1,306,883.80	59,733.84	1,183,588.22	1,133,140.59	1,133,140.59	123,295.58	173,743.21	0.00	86.71
570000		OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570000		OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9,900.00	-6,525.00	3,375.00	0.67	3,340.39	3,340.39	3,340.39	34.61	34.61	0.00	98.97
570218		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
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	10,000.00	-6,525.00	3,475.00	0.67	3,340.39	3,340.39	3,340.39	134.61	134.61	0.00	96.13
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	10,000.00	-6,525.00	3,475.00	0.67	3,340.39	3,340.39	3,340.39	134.61	134.61	0.00	96.13
840000		EGRESOS DE CAPITAL											
840000		EGRESOS DE CAPITAL											
840113		Equipos Medicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	EGRESOS DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	EGRESOS DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	3,990,227.00	68,428.31	4,058,655.31	59,734.51	3,728,181.63	3,677,734.00	3,677,734.00	330,473.68	380,921.31	0.00	90.61