

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 06/06/2025
HORA : 12:37.30
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
24	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
24 00 054	REINGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER											
24 00 054 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
840113 1317 202	Equipos Medicos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL	24 00 054 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL	24 00 054 REINGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL	24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 06/06/2025
HORA : 12:37.30
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
55	PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 005	DESNUTRICION INFANTIL CONTROL NINO SANO											
530404 1317 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	189,323.02	189,323.02	912.17	169,552.52	0.00	0.00	19,770.50	189,323.02	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 DESNUTRICION INFANTIL CONTROL NINO SANO		0.00	189,323.02	189,323.02	912.17	169,552.52	0.00	0.00	19,770.50	189,323.02	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	189,323.02	189,323.02	912.17	169,552.52	0.00	0.00	19,770.50	189,323.02	0.00	0.00
TOTAL	55 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	0.00	189,323.02	189,323.02	912.17	169,552.52	0.00	0.00	19,770.50	189,323.02	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 06/06/2025
HORA : 12:37.30
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
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00 000	SIN PROYECTO											
90 00 000 001	PRESTACIONES DE SALUD EN PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION											
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	220.08	376,087.76	376,307.84	0.00	373,879.56	373,879.56	372,482.89	2,428.28	2,428.28	1,396.67	99.35
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	64,919.28	64,919.28	0.00	63,998.90	63,998.90	63,692.23	920.38	920.38	306.67	98.58
510509 1317 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,082.68	2,082.68	0.00	2,082.68	2,082.68	2,082.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1300 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	455,047.80	455,047.80	0.00	455,047.80	455,047.80	455,047.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510515 1300 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	2,641.00	26,410.00	29,051.00	0.00	29,051.00	29,051.00	29,051.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 1300 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	7,306.77	7,306.77	0.00	7,306.77	7,306.77	7,306.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 1300 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	3,999,836.53	3,999,836.53	0.00	3,961,881.52	3,961,881.52	3,961,881.52	37,955.01	37,955.01	0.00	99.05
510601 1300 001	Aporte Patronal	254.86	433,149.71	433,404.57	0.00	429,741.87	429,741.87	429,741.87	3,662.70	3,662.70	0.00	99.15
510602 1300 001	Fondo de Reserva	0.00	350,831.68	350,831.68	0.00	319,858.90	319,858.90	319,858.90	30,972.78	30,972.78	0.00	91.17
510707 1300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,649.42	6,649.42	0.00	6,648.72	6,648.72	6,147.52	0.70	0.70	501.20	99.99
530405 1317 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	658.97	658.97	0.00	658.97	658.97	658.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	90 00 000 001 PRESTACIONES DE SALUD EN PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION	3,115.94	5,722,980.60	5,726,096.54	0.00	5,650,156.69	5,650,156.69	5,647,952.15	75,939.85	75,939.85	2,204.54	98.67
90 00 000 003	GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
530101 1317 001	Agua Potable	0.00	10,768.92	10,768.92	0.00	10,768.92	10,768.92	10,768.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1317 001	Energia Electrica	0.00	101,562.50	101,562.50	0.00	101,562.50	101,562.50	101,562.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1317 001	Telecomunicaciones	0.00	4,456.71	4,456.71	0.00	4,456.71	4,456.71	4,456.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1317 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	443,470.52	443,470.52	0.01	443,470.51	443,470.51	395,559.99	0.01	0.01	47,910.52	100.00
530209 1317 001	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	141,939.51	141,939.51	0.04	141,939.43	141,939.43	121,515.75	0.08	0.08	20,423.68	100.00
530235 1317 001	Servicio de Alimentacion	0.00	163,915.05	163,915.05	0.01	163,915.04	163,915.04	163,915.04	0.01	0.01	0.00	100.00
530301 1317 001	Pasajes al Interior	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1317 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	773.01	773.01	0.00	773.01	773.01	773.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1317 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1317 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 06/06/2025
HORA : 12:37.30
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
530802 1317 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	5,183.65	5,183.65	0.00	5,183.65	5,183.65	5,183.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1317 001	Materiales de Oficina	0.00	9,439.90	9,439.90	0.00	9,439.90	9,439.90	9,439.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1300 001	Materiales de Aseo	0.00	1,491.05	1,491.05	0.00	1,491.05	1,491.05	1,491.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1317 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,829.89	9,829.89	0.00	9,829.89	9,829.89	9,829.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1317 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1317 001	Medicamentos	62,304.65	9,716.70	72,021.35	0.04	72,021.24	72,021.24	67,057.89	0.11	0.11	4,963.35	100.00
530810 1317 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	93,444.31	-24,751.38	68,692.93	0.03	68,692.90	68,692.90	63,189.10	0.03	0.03	5,503.80	100.00
530813 1317 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,656.00	4,656.00	0.00	4,656.00	4,656.00	1,940.00	0.00	0.00	2,716.00	100.00
530826 1317 001	Dispositivos Medicos de Uso General	121,078.32	28,929.51	150,007.83	0.02	149,977.30	149,977.30	148,879.80	30.53	30.53	1,097.50	99.98
530832 1317 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1317 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,169.76	4,169.76	0.00	4,169.76	4,169.76	4,169.76	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1317 001	Seguros	864.77	2,643.86	3,508.63	0.00	3,508.63	3,508.63	0.00	0.00	0.00	3,508.63	100.00
570218 1317 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	700.14	700.14	0.00	692.48	692.48	692.48	7.66	7.66	0.00	98.91
TOTAL	90 00 000 003 GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	277,692.05	919,388.30	1,197,080.35	0.15	1,197,041.92	1,197,041.92	1,110,918.44	38.43	38.43	86,123.48	100.00
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
530208 1317 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1317 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1317 001	Servicio de Alimentacion	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 1317 001	Combustibles	3,570.31	19,951.32	23,521.63	0.00	23,521.60	23,521.60	23,521.60	0.03	0.03	0.00	100.00
TOTAL	90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	3,573.31	19,948.32	23,521.63	0.00	23,521.60	23,521.60	23,521.60	0.03	0.03	0.00	100.00
TOTAL	90 00 000 SIN PROYECTO	284,381.30	6,662,317.22	6,946,698.52	0.15	6,870,720.21	6,870,720.21	6,782,392.19	75,978.31	75,978.31	88,328.02	98.91
TOTAL	90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	284,381.30	6,662,317.22	6,946,698.52	0.15	6,870,720.21	6,870,720.21	6,782,392.19	75,978.31	75,978.31	88,328.02	98.91