



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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 17/07/2023  
 HORA : 16:6.41  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1332, Entidad Institucional = 320

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510516 1300 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	-63,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1300 001 Aporte Patronal	327,417.00	-325,986.02	1,430.98	0.00	1,430.98	1,430.98	1,430.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1300 001 Fondo de Reserva	264,776.00	-264,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 1314 001 Agua Potable	2,080.00	-759.18	1,320.82	0.00	1,320.82	1,320.82	1,320.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1314 001 Energia Electrica	29,000.00	27,845.19	56,845.19	0.00	56,845.19	56,845.19	56,845.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1314 001 Telecomunicaciones	12,000.00	-3,114.69	8,885.31	0.00	8,885.31	8,630.60	8,630.60	0.00	254.71	0.00	97.13
530203 1314 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	500.00	-68.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1314 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	236,520.00	343.73	236,863.73	0.00	236,863.73	236,862.73	236,862.73	0.00	1.00	0.00	100.00
530209 1314 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	198,000.00	-15,030.48	182,969.52	2.00	182,967.52	182,929.04	182,929.04	2.00	40.48	0.00	99.98
530235 1314 001 Servicio de Alimentacion	240,000.00	-24,609.67	215,390.33	1.00	215,389.33	215,386.60	215,386.60	1.00	3.73	0.00	100.00
530249 1314 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1314 001 Pasajes al Interior	0.00	353.44	353.44	0.00	353.44	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1314 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,118.16	2,118.16	0.00	2,118.16	2,118.16	2,118.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1314 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1314 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1314 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	13,279.00	25,279.00	0.00	25,279.00	25,277.27	25,277.27	0.00	1.73	0.00	99.99
530502 1314 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	20,449.00	-3,092.32	17,356.68	0.00	17,356.68	17,356.68	17,356.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 1314 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	12,355.00	5,882.60	18,237.60	0.00	18,237.60	18,236.97	18,236.97	0.00	0.63	0.00	100.00
530801 1314 001 Alimentos y Bebidas	2,150.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1314 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	24,841.00	1,954.22	26,795.22	0.00	26,795.22	26,795.22	26,795.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1314 001 Combustibles y Lubricantes	25,000.00	-10,771.41	14,228.59	0.00	14,228.59	14,227.26	14,227.26	0.00	1.33	0.00	99.99
530804 1314 001 Materiales de Oficina	3,178.00	2,139.58	5,317.58	0.00	5,317.58	5,317.58	5,317.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1314 001 Materiales de Aseo	26,080.00	2,907.89	28,987.89	0.00	28,987.89	28,987.89	28,987.89	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 17/07/2023  
 HORA : 16:6.41  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1332, Entidad Institucional = 320

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 1314 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,659.00	5,383.00	8,042.00	0.00	8,042.00	8,042.00	8,042.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1314 001 Medicamentos	180,000.00	110,932.75	290,932.75	1,596.00	289,336.75	287,865.53	287,865.53	1,596.00	3,067.22	0.00	98.95
530810 1314 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	101,035.00	97,783.51	198,818.51	0.00	198,818.51	198,817.81	198,817.81	0.00	0.70	0.00	100.00
530811 1314 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	365.00	6,298.72	6,663.72	0.00	6,663.72	6,663.72	6,663.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1314 001 Repuestos y Accesorios	10,169.00	717.70	10,886.70	0.00	10,886.70	10,886.70	10,886.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1314 001 Dispositivos Medicos de Uso General	250,000.00	77,444.17	327,444.17	3.00	327,441.17	327,441.17	327,441.17	3.00	3.00	0.00	100.00
531404 1314 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1314 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,479.00	-435.12	1,043.88	0.00	1,043.88	1,043.88	1,043.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1314 001 Seguros	34,288.00	-15,709.20	18,578.80	0.00	18,578.80	18,578.80	18,578.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1314 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 1314 001 A Jubilados Patronales	453,180.00	9,935.33	463,115.33	0.00	463,115.33	463,115.33	463,115.33	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 1314 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	785.40	785.40	0.00	785.40	785.40	785.40	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>6,276,241.00</b>	<b>-4,078,251.00</b>	<b>2,197,990.00</b>	<b>1,602.00</b>	<b>2,196,388.00</b>	<b>2,194,615.47</b>	<b>2,194,615.47</b>	<b>1,602.00</b>	<b>3,374.53</b>	<b>0.00</b>	<b>99.85</b>
<b>TOTAL 90 00 000 003 GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>6,276,241.00</b>	<b>-4,078,251.00</b>	<b>2,197,990.00</b>	<b>1,602.00</b>	<b>2,196,388.00</b>	<b>2,194,615.47</b>	<b>2,194,615.47</b>	<b>1,602.00</b>	<b>3,374.53</b>	<b>0.00</b>	<b>99.85</b>
<b>90 00 000 004 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
510105 1300 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	387,457.24	387,457.24	0.00	387,457.24	387,457.24	387,457.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1300 001 Salarios Unificados	43,549.00	802,365.16	845,914.16	0.00	845,914.16	845,914.16	845,914.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510111 1300 001 Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	1,751,875.00	1,751,875.00	0.00	1,751,875.00	1,751,875.00	1,751,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 001 Decimo Tercer Sueldo	4,839.00	370,612.45	375,451.45	0.00	375,451.45	375,451.45	375,451.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1300 001 Decimo Cuarto Sueldo	2,389.00	117,473.15	119,862.15	0.00	119,862.15	119,862.15	119,862.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1300 001 Compensacion por Transporte	65.00	11,177.00	11,242.00	0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1300 001 Alimentacion	469.00	67,135.00	67,604.00	0.00	67,604.00	67,604.00	67,604.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1300 001 Por Cargas Familiares	480.00	3,179.28	3,659.28	0.00	3,659.28	3,659.28	3,659.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1300 001 Subsidio de Antigüedad	0.00	21,720.59	21,720.59	0.00	21,720.59	21,720.59	21,720.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1300 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	133.00	155,562.90	155,695.90	0.00	155,695.90	155,695.90	155,695.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	257,201.27	257,201.27	0.00	257,201.27	257,201.27	257,201.27	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 17/07/2023  
 HORA : 16:6.41  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1332, Entidad Institucional = 320

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510515 1300 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	26,410.00	26,410.00	0.00	26,410.00	26,410.00	26,410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 1300 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	108,281.00	108,281.00	0.00	108,281.00	108,281.00	108,281.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 1300 001 Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	1,128,841.86	1,128,841.86	0.00	1,128,841.86	1,128,841.86	1,128,841.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 001 Aporte Patronal	6,356.00	465,720.41	472,076.41	0.00	472,076.41	472,076.41	472,076.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1300 001 Fondo de Reserva	4,667.00	346,794.78	351,461.78	0.00	351,461.78	351,461.78	351,461.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 1300 001 Compensacion por Desahucio	0.00	52,003.64	52,003.64	0.00	52,003.64	52,003.64	52,003.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1314 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	393.12	393.12	0.00	393.12	393.12	393.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 1314 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	68,013.00	68,013.00	0.00	68,013.00	68,013.00	68,013.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1314 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	70,135.28	70,135.28	0.00	70,135.28	70,135.28	70,135.28	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>62,947.00</b>	<b>6,212,352.13</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>	<b>62,947.00</b>	<b>6,212,352.13</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>6,275,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>97 00 001 001 PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO</b>											
<b>97 RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016</b>											
731403 1314 006 Mobiliarios	0.00	7,320.78	7,320.78	702.45	6,618.33	6,618.33	6,618.33	702.45	702.45	0.00	90.40
731403 1701 006 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1314 006 Mobiliarios	0.00	474,914.74	474,914.74	208,710.91	266,203.83	104,283.83	104,283.83	208,710.91	370,630.91	0.00	21.96
840103 1701 006 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1314 006 Maquinarias y Equipos	0.00	55,613.02	55,613.02	12,993.42	42,619.60	3,275.00	3,275.00	12,993.42	52,338.02	0.00	5.89
840104 1701 006 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1314 006 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	89,856.88	89,856.88	5,586.38	84,270.50	15,388.00	15,388.00	5,586.38	74,468.88	0.00	17.13
840113 1314 006 Equipos Medicos	0.00	3,881,289.37	3,881,289.37	1,997,572.27	1,883,717.10	25,400.00	25,400.00	1,997,572.27	3,855,889.37	0.00	0.65
840113 1701 006 Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840115 1314 006 Equipos Odontologicos	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 97 RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>4,517,154.79</b>	<b>4,517,154.79</b>	<b>2,233,725.43</b>	<b>2,283,429.36</b>	<b>154,965.16</b>	<b>154,965.16</b>	<b>2,233,725.43</b>	<b>4,362,189.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3.43</b>
<b>TOTAL 97 00 001 001 PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,517,154.79</b>	<b>4,517,154.79</b>	<b>2,233,725.43</b>	<b>2,283,429.36</b>	<b>154,965.16</b>	<b>154,965.16</b>	<b>2,233,725.43</b>	<b>4,362,189.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3.43</b>

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 17/07/2023  
 HORA : 16:6.41  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1332, Entidad Institucional = 320

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
97 00 003 001 Equipamiento hospitales de segundo y tercer nivel de atención.											
97 RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016											
731403 1314 006 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1314 006 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1314 006 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 1314 006 Equipos Medicos	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 97 RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 97 00 003 001 Equipamiento hospitales de segundo y tercer nivel de atención.</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 320 1332 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL GENERAL GENERAL MIGUEL ALCIVAR DE BAHIA</b>	<b>6,339,188.00</b>	<b>7,704,586.65</b>	<b>14,043,774.65</b>	<b>2,235,329.43</b>	<b>11,755,345.22</b>	<b>9,625,108.49</b>	<b>9,625,108.49</b>	<b>2,288,429.43</b>	<b>4,418,666.16</b>	<b>0.00</b>	<b>68.54</b>