

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023

EJES	NUMERO DE PARTIDA	DENOMINACION	ACTIVIDADES	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCION	TRIMESTRE					
								I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
CENTRO MEDICO	FONDO ROTATIVO	SERVICIOS PERSONALES CONTRATADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	ATENCION CONSULTA EXTERNA EN OBSTETRICIA	16128	14400	1728	89,29	25%	25%	25%	25%		
		SERVICIOS PERSONALES CONTRATADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN BRIGADAS MEDICAS PARROQUIAS Y B	7000	2821,91	4178,09	40,31				100%		
		SERVICIOS PERSONALES CONTRATADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA	2520	2520	0	100%				50%		
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ADQUISICION DE UN AUTOCLAVE	6300	6272	28	99,56				100%		
		TOTAL		31948	26013,91	5934,09							
				MEDICAMENTOS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS COMUNITARI	1630	1630	0	100,00				100%
				MENAJE Y ACCESORIOS DES	COMPRA DE BIENES PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA	430	378	52	87,91				100%
				MOBILIARIO	COMPRA DE 2 GRADILLAS	500	60,01	439,99	12				100%
				EQUIPOS MEDICOS	COMPRA DE EQUIPOS INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA	3250	2770,96	479,04	85,26				100%
				MATERIALES DE ASEO	ADQUISICION DE JABONES ARTESANALES	500	440	60	88,00				100%
				MATERIALES DE OFICINA	ADQUISICION DE RECETARIOS, PEDIDOS DE LABORATORIO, PEDIDOS DE IMA	554,4	554,4	0	100,00				100%
				DISPOSITIVOS MEDICOS PAR	ADQUISICION DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO(ATENCIÓN INTRAMURAL	2414,91	2414,91	0	100,00				100%
				DISPOSITIVOS MEDICOS PAR	ADQUISICION DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO(ATENCIÓN INTRAMURAL	3700	3545,48	154,52	95,82				100%
				MAQUINARIAS Y EQUIPOS (IN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS MEDIC	1700	1691,2	8,8	99,48				100%
		DISPOSITIVOS MEDICOS PAR	ADQUISICION DE TURBINA, LAMPARA PARA SILLON DENTAL PORTATIL, INSTR	700	694,51	5,49	99,22				100%		
		SERVICIOS PERSONALES CC	HONORARIOS PEDIATRIA	6720	6720	0	100,00				50%		
		SERVICIOS PERSONALES CC	HONORARIOS PSICOLOGIA	12544	11110,4	1433,6	88,57%				25%		
		SERVICIOS PERSONALES CC	HONORARIOS FISIOTERAPIA	10752	10752	0	100,00				25%		
		SERVICIO DE INCINERACIÓN	CONTAR CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS TÓXICOS GENEH	588,39	500,64	87,75	85,09				50%		
		SERVICIOS MEDICOS HOSPIT	FORTALECER EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA POBLAC	1010	960	50	95,05				25%		
		TOTAL		46993,7	44222,51	2771,19							
PAL DE GRAL	FONDO ASIGNADO	COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE GLP PARA LA COCINA DEL CHAIT	2100	2100	0	100				50%		
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA COCINA	2520	2400	120	95,24				50%		
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA COCINA	1712,5	1712,5	0	100				100%		

ADMINISTRATIVO		FONDOS ASIGNADOS									
11.53.01.05.000.0	TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELÉFONO E INTERNET)	3500	3433,27	66,73	98,09	25%	25%	25%	25%	25%
11.57.02.03.000.0	COMISIONES BANCARIAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	24	10,95	13,05	45,63	25%	25%	25%	25%	25%
11.53.08.05.000.0	MATERIALES DE ASEO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO	2000	1186,02	813,98	59,30					100%
11.53.08.04.000.0	MATERIALES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	2000	1595,14	404,86	79,76					100%
11.53.07.04.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	SOFTWARE	2822,4	940,8	1881,6	33,33					100%
11.53.08.07.000.00	MATERIALES DE IMPRESIÓN	HARDWARE	1000	751,97	248,03	75,20					100%
11.51.16.01.000.00	FONDO DE REPOSICIÓN CAJAS	FONDOS QUE TIENEN COMO FINALIDAD PAGAR OBLIGACIONES NO PREVISIBL	1800	1800	0	100,00	25%	25%	25%	25%	25%
11.51.05.10.000.00	SERVICIOS PERSONALES POR	CONTAR CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDIO TIEMPO DE UN ANALIS	360	360	0	100,00					50%
11.53.08.11.000.00	INSUMOS, MATERIALES Y SUJ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA USO	1485,21	1485,21	0	100,00					100%
TOTAL	TOTAL GENERAL		15311,61	11861,13	3450,48						
				187957,81	139780,87						

VALORES EJECUTADOS	187957,81
VALORES NO EJECUTADOS	366312,35
TOTAL	554270,16


 MARIA EUGENIA PUENTE YAR
 CONTADORA PASGADMT