

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 09/02/2021
 HORA : 17:59.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	695,308.74	0.00	695,308.74	0.00	59,748.47	59,748.47	59,748.47	635,560.27	635,560.27	0.00	8.59
510106	Salarios Unificados	15,027.16	0.00	15,027.16	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	13,303.16	13,303.16	0.00	11.47
510203	Decimo Tercer Sueldo	66,350.35	0.00	66,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.35	66,350.35	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	17,734.64	0.00	17,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.64	17,734.64	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
510306	Alimentacion	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,229.57	0.00	1,229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.57	1,229.57	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	56,045.23	0.00	56,045.23	0.00	5,524.00	5,524.00	5,524.00	50,521.23	50,521.23	0.00	9.86
510512	Subrogacion	3,924.52	0.00	3,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.52	3,924.52	0.00	0.00
510513	Encargos	12,047.54	0.00	12,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.54	12,047.54	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	80,474.77	0.00	80,474.77	0.00	6,460.94	6,460.94	6,460.94	74,013.83	74,013.83	0.00	8.03
510602	Fondo de Reserva	62,418.10	0.00	62,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62,418.10	62,418.10	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	14,852.95	0.00	14,852.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.95	14,852.95	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,026,012.07	0.00	1,026,012.07	0.00	73,457.41	73,457.41	73,457.41	952,554.66	952,554.66	0.00	7.16
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	3,357.00	0.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	23,634.16	0.00	23,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.16	23,634.16	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	1,831.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 09/02/2021
 HORA : 17:59.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,341.09	0.00	2,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.09	2,341.09	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,578.28	0.00	5,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.28	5,578.28	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	13,474.64	0.00	13,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,474.64	13,474.64	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,156.51	0.00	9,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.51	9,156.51	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,474.62	0.00	4,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.62	4,474.62	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,250.92	0.00	1,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.92	1,250.92	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	6.32	0.00	0.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	10,351.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	4,502.40	0.00	4,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.40	4,502.40	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	3,230.22	0.00	3,230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.22	3,230.22	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	1,198.48	0.00	1,198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.48	1,198.48	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 09/02/2021
 HORA : 17:59.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530809	Medicamentos	2,475.83	0.00	2,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.83	2,475.83	0.00	0.00
	530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	19,083.30	0.00	19,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,083.30	19,083.30	0.00	0.00
	530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	22.73	0.00	0.00
	530813	Repuestos y Accesorios	6,816.08	0.00	6,816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.08	6,816.08	0.00	0.00
	531404	Maquinarias y Equipos	1,016.96	0.00	1,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.96	1,016.96	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122,074.54	0.00	122,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	122,074.54	122,074.54	0.00	0.00
	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	524.56	0.00	524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	524.56	524.56	0.00	0.00
	570201	Seguros	4,914.82	0.00	4,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.82	4,914.82	0.00	0.00
	570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,052.71	0.00	6,052.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.71	6,052.71	0.00	0.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales	1,154,139.32	0.00	1,154,139.32	0.00	73,457.41	73,457.41	73,457.41	1,080,681.91	1,080,681.91	0.00	6.36