

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 02/12/2021  
HORA : 14:23.20  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510105 Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                           | 695,308.74 | 44,970.86  | 740,279.60 | 0.00                 | 641,975.74   | 641,975.74 | 641,975.74 | 98,303.86                | 98,303.86             | 0.00               | 86.72     |
| 510106 Salarios Unificados                                                                                                                                                                                 | 15,027.16  | 5,660.84   | 20,688.00  | 0.00                 | 18,964.00    | 18,964.00  | 18,964.00  | 1,724.00                 | 1,724.00              | 0.00               | 91.67     |
| 510203 Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                | 66,350.35  | 9,281.45   | 75,631.80  | 0.00                 | 17,015.95    | 17,015.95  | 17,015.95  | 58,615.85                | 58,615.85             | 0.00               | 22.50     |
| 510204 Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                | 17,734.64  | 2,223.13   | 19,957.77  | 0.00                 | 18,015.42    | 18,015.42  | 18,015.42  | 1,942.35                 | 1,942.35              | 0.00               | 90.27     |
| 510304 Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                         | 66.50      | 72.70      | 139.20     | 0.00                 | 120.50       | 120.50     | 120.50     | 18.70                    | 18.70                 | 0.00               | 86.57     |
| 510306 Alimentacion                                                                                                                                                                                        | 532.00     | 581.60     | 1,113.60   | 0.00                 | 964.00       | 964.00     | 964.00     | 149.60                   | 149.60                | 0.00               | 86.57     |
| 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                              | 1,229.57   | -1,229.57  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510510 Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                   | 56,045.23  | 22,816.15  | 78,861.38  | 0.00                 | 64,116.00    | 64,116.00  | 64,116.00  | 14,745.38                | 14,745.38             | 0.00               | 81.30     |
| 510512 Subrogacion                                                                                                                                                                                         | 3,924.52   | -782.52    | 3,142.00   | 0.00                 | 2,522.73     | 2,522.73   | 2,522.73   | 619.27                   | 619.27                | 0.00               | 80.29     |
| 510513 Encargos                                                                                                                                                                                            | 12,047.54  | -392.87    | 11,654.67  | 0.00                 | 11,584.47    | 11,584.47  | 11,584.47  | 70.20                    | 70.20                 | 0.00               | 99.40     |
| 510601 Aporte Patronal                                                                                                                                                                                     | 80,474.77  | 3,811.02   | 84,285.79  | 0.00                 | 71,444.46    | 71,444.46  | 71,444.46  | 12,841.33                | 12,841.33             | 0.00               | 84.76     |
| 510602 Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                    | 62,418.10  | 3,702.32   | 66,120.42  | 0.00                 | 50,942.58    | 50,942.58  | 50,942.58  | 15,177.84                | 15,177.84             | 0.00               | 77.05     |
| 510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                    | 14,852.95  | -1,568.99  | 13,283.96  | 0.00                 | 13,283.93    | 13,283.93  | 13,283.93  | 0.03                     | 0.03                  | 0.00               | 100.00    |
| 530101 Agua Potable                                                                                                                                                                                        | 1,000.00   | 620.00     | 1,620.00   | 0.00                 | 1,586.00     | 539.63     | 539.63     | 34.00                    | 1,080.37              | 0.00               | 33.31     |
| 530104 Energia Electrica                                                                                                                                                                                   | 3,357.00   | 0.00       | 3,357.00   | 0.00                 | 2,930.00     | 1,869.74   | 1,869.74   | 427.00                   | 1,487.26              | 0.00               | 55.70     |
| 530105 Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                  | 23,634.16  | 4,073.97   | 27,708.13  | 6,023.44             | 18,093.95    | 12,006.94  | 12,006.94  | 3,590.74                 | 15,701.19             | 0.00               | 43.33     |
| 530106 Servicio de Correo                                                                                                                                                                                  | 1,831.00   | -1,600.00  | 231.00     | 0.00                 | 53.80        | 53.80      | 53.80      | 177.20                   | 177.20                | 0.00               | 23.29     |
| 530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 2,341.09   | -86.25     | 2,254.84   | 232.11               | 2,022.73     | 2,022.73   | 2,022.73   | 0.00                     | 232.11                | 0.00               | 89.71     |
| 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 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   | -5,394.00  | 184.28     | 0.00                 | 184.28       | 184.28     | 184.28     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530249 Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                      | 330.00     | -330.00    | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530301 Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                 | 13,474.64  | -5,223.97  | 8,250.67   | 426.70               | 7,823.97     | 2,296.30   | 2,296.30   | 0.00                     | 5,954.37              | 0.00               | 27.83     |
| 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                             | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | 715.76               | 260.24       | 260.24     | 260.24     | 24.00                    | 739.76                | 0.00               | 26.02     |
| 530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                  | 9,156.51   | -7,900.00  | 1,256.51   | 0.00                 | 1,220.63     | 1,132.64   | 1,132.64   | 35.88                    | 123.87                | 0.00               | 90.14     |
| 530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                     | 4,474.62   | 0.00       | 4,474.62   | 888.50               | 3,372.15     | 3,354.15   | 3,354.15   | 213.97                   | 1,120.47              | 0.00               | 74.96     |
| 530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                | 1,250.92   | 500.00     | 1,750.92   | 0.00                 | 1,723.68     | 1,358.30   | 1,358.30   | 27.24                    | 392.62                | 0.00               | 77.58     |
| 530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- 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  | -1,041.11  | 9,309.89   | 809.75               | 8,500.14     | 8,500.14   | 8,500.14   | 0.00                     | 809.75                | 0.00               | 91.30     |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 02/12/2021  
HORA : 14:23.20  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

|         | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ASIGNADO            | MODIFICADO       | CODIFICADO          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530701  | Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos                                                            | 4,502.40            | -2,374.00        | 2,128.40            | 0.00                 | 1,120.00          | 1,120.00          | 1,120.00          | 1,008.40                 | 1,008.40              | 0.00               | 52.62        |
| 530702  | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                   | 5,208.00            | 996.00           | 6,204.00            | 13.80                | 3,772.94          | 3,365.84          | 3,365.84          | 2,417.26                 | 2,838.16              | 0.00               | 54.25        |
| 530704  | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                               | 84.00               | 0.00             | 84.00               | 0.00                 | 79.60             | 79.60             | 79.60             | 4.40                     | 4.40                  | 0.00               | 94.76        |
| 530803  | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                  | 1,651.00            | -1,028.20        | 622.80              | 0.00                 | 599.41            | 185.11            | 185.11            | 23.39                    | 437.69                | 0.00               | 29.72        |
| 530804  | Materiales de Oficina                                                                                                                       | 3,230.22            | -3,129.22        | 101.00              | 0.00                 | 70.18             | 70.18             | 70.18             | 30.82                    | 30.82                 | 0.00               | 69.49        |
| 530805  | Materiales de Aseo                                                                                                                          | 1,198.48            | -1,037.80        | 160.68              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 160.68                   | 160.68                | 0.00               | 0.00         |
| 530809  | Medicamentos                                                                                                                                | 2,475.83            | -2,475.83        | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530810  | Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia                                                                                | 19,083.30           | -2,871.71        | 16,211.59           | 424.29               | 15,787.30         | 15,220.83         | 15,220.83         | 0.00                     | 990.76                | 0.00               | 93.89        |
| 530811  | Insumos Materiales y Suministros para Construccion 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            | -2,938.00        | 3,878.08            | 0.00                 | 850.65            | 661.69            | 661.69            | 3,027.43                 | 3,216.39              | 0.00               | 17.06        |
| 531404  | Maquinarias y Equipos                                                                                                                       | 1,016.96            | -1,016.96        | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 570102  | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                                                                  | 524.56              | 0.00             | 524.56              | 0.00                 | 336.65            | 336.65            | 336.65            | 187.91                   | 187.91                | 0.00               | 64.18        |
| 570201  | Seguros                                                                                                                                     | 4,914.82            | -8.09            | 4,906.73            | 0.00                 | 4,617.67          | 4,617.67          | 4,617.67          | 289.06                   | 289.06                | 0.00               | 94.11        |
| 570206  | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                 | 600.00              | -400.00          | 200.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00         |
| 570218  | Intereses por Mora Patronal al IESS                                                                                                         | 13.33               | 29.22            | 42.55               | 0.00                 | 29.22             | 29.22             | 29.22             | 13.33                    | 13.33                 | 0.00               | 68.67        |
| 990101  | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                               | 0.00                | 288.33           | 288.33              | 0.00                 | 288.33            | 288.33            | 288.33            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| TOTAL : |                                                                                                                                             | <u>1,154,139.32</u> | <u>57,798.50</u> | <u>1,211,937.82</u> | <u>9,534.35</u>      | <u>986,273.30</u> | <u>970,503.79</u> | <u>970,503.79</u> | <u>216,130.17</u>        | <u>241,434.03</u>     | <u>0.00</u>        | <u>80.08</u> |