

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 30/12/2022
 HORA : 23:50.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	679,091.00	-67,108.83	611,982.17	0.00	611,982.17	611,982.17	611,982.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	20,688.00	0.02	20,688.02	0.00	20,688.02	20,688.02	20,688.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	128,561.01	128,561.01	0.00	128,561.01	128,561.01	128,561.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	65,516.00	169.94	65,685.94	0.00	65,685.94	65,685.94	65,685.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	17,600.00	1,028.90	18,628.90	0.00	18,628.90	18,628.90	18,628.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	139.00	177.00	316.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	1,114.00	1,414.00	2,528.00	0.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,742.08	2,742.08	0.00	2,742.08	2,742.08	2,742.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	86,400.00	-25,945.00	60,455.00	0.00	60,455.00	60,455.00	60,455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	3,495.00	-157.99	3,337.01	0.00	3,337.01	3,337.01	3,337.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	12,597.00	-9,207.96	3,389.04	0.00	3,389.04	3,389.04	3,389.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	68,340.00	68,340.00	68,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	76,383.00	10,412.07	86,795.07	0.00	86,795.07	86,795.07	86,795.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	65,515.00	5,021.57	70,536.57	0.00	70,536.57	70,536.57	70,536.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,363.84	16,363.84	0.00	16,363.84	16,363.84	16,363.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	722.75	722.75	0.00	722.75	722.75	722.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,028,538.00	132,533.40	1,161,071.40	0.00	1,161,071.40	1,161,071.40	1,161,071.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	900.00	555.41	555.41	0.00	344.59	0.00	61.71
530104	Energia Electrica	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,333.71	2,333.71	0.00	166.29	0.00	93.35

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 30/12/2022
 HORA : 23:50.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	24,104.00	-281.60	23,822.40	0.00	23,822.40	21,877.24	21,877.24	0.00	1,945.16	0.00	91.83
530106	Servicio de Correo	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,770.83	1,770.83	0.00	1,770.83	1,770.83	1,770.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,480.00	7,480.00	0.00	80.00	0.00	98.94
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,500.00	8,438.16	9,938.16	455.50	9,482.66	9,482.66	9,482.66	455.50	455.50	0.00	95.42
530225	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos-Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas-Bienes Defectuosos y/o Caducados-Productos Agropecuarios Decomisados-Desechos de Laboratorio- y-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	7,000.00	7,707.61	14,707.61	1,128.36	13,579.25	10,504.98	10,504.98	1,128.36	4,202.63	0.00	71.43
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-600.00	1,400.00	264.21	1,135.79	1,135.79	1,135.79	264.21	264.21	0.00	81.13
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	305.82	305.82	0.00	305.82	0.00	0.00	0.00	305.82	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,500.00	7,992.18	12,492.18	0.00	12,492.18	12,383.27	12,383.27	0.00	108.91	0.00	99.13
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	1,991.32	4,991.32	0.00	4,991.32	4,913.32	4,913.32	0.00	78.00	0.00	98.44
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	203.59	2,203.59	0.00	2,203.59	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	7,000.00	507.03	7,507.03	1,994.16	5,512.87	5,512.87	5,512.87	1,994.16	1,994.16	0.00	73.44
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,397.00	3,397.00	0.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 30/12/2022
 HORA : 23:50.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,000.00	-4,434.62	565.38	0.00	565.38	565.38	565.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	700.00	588.38	1,288.38	0.00	1,288.38	1,288.38	1,288.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,201.00	1,001.42	2,202.42	0.00	2,202.42	2,140.42	2,140.42	0.00	62.00	0.00	97.18
530804	Materiales de Oficina	0.00	3,076.90	3,076.90	56.04	3,020.86	3,020.86	3,020.86	56.04	56.04	0.00	98.18
530805	Materiales de Aseo	721.00	-604.74	116.26	0.00	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	2,723.00	2,723.00	600.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	600.00	600.00	0.00	77.97
530809	Medicamentos	2,000.00	-1,144.35	855.65	0.00	855.65	706.93	706.93	0.00	148.72	0.00	82.62
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	20,000.00	2,506.77	22,506.77	673.14	21,833.63	7,953.62	7,953.62	673.14	14,553.15	0.00	35.34
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	200.00	-140.26	59.74	0.00	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,000.00	1,828.65	2,828.65	0.00	2,828.65	2,828.43	2,828.43	0.00	0.22	0.00	99.99
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,926.00	45,157.09	130,083.09	5,171.41	124,911.68	104,717.69	104,717.69	5,171.41	25,365.40	0.00	80.50
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	409.80	409.80	0.00	26.20	0.00	93.99
570201	Seguros	5,410.00	-14.14	5,395.86	0.00	5,395.86	5,395.86	5,395.86	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	273.62	273.62	0.00	273.62	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,410.00	695.48	6,105.48	0.00	6,105.48	6,079.28	6,079.28	0.00	26.20	0.00	99.57
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	2,223.54	2,223.54	0.00	2,223.54	2,223.54	2,223.54	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 30/12/2022
HORA : 23:50.21
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	28,905.65	28,905.65	2,223.60	25,977.65	25,977.65	25,977.65	2,928.00	2,928.00	0.00	89.87
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	31,129.19	31,129.19	2,223.60	28,201.19	28,201.19	28,201.19	2,928.00	2,928.00	0.00	90.59
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,615.72	4,615.72	0.00	4,615.72	4,615.72	4,615.72	0.00	0.00	0.00	100.00
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	10,365.72	10,365.72	0.00	10,365.72	10,365.72	10,365.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,118,874.00	219,880.88	1,338,754.88	7,395.01	1,330,655.47	1,310,435.28	1,310,435.28	8,099.41	28,319.60	0.00	97.88