

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:39.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	780,732.00	-37,013.92	743,718.08	0.00	743,718.08	743,718.08	743,718.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	13,884.00	0.00	13,884.00	0.00	13,884.00	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	77,508.00	-2,082.04	75,425.96	0.00	75,425.96	75,425.96	75,425.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	18,750.00	-852.13	17,897.87	0.00	17,897.87	17,897.87	17,897.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	240.00	-7.50	232.50	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	1,920.00	-60.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,223.00	2,789.05	4,012.05	0.00	4,012.05	4,012.05	4,012.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	135,480.00	3,980.00	139,460.00	0.00	139,460.00	139,460.00	139,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	3,457.33	3,457.33	0.00	3,457.33	3,457.33	3,457.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	4,348.20	4,348.20	0.00	4,348.20	4,348.20	4,348.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	90,101.00	-2,378.58	87,722.42	0.00	87,722.42	87,722.42	87,722.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	77,508.00	-4,380.76	73,127.24	0.00	73,127.24	73,127.24	73,127.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	14,950.59	14,950.59	0.00	14,950.59	14,950.59	14,950.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,197,346.00	-17,249.76	1,180,096.24	0.00	1,180,096.24	1,180,096.24	1,180,096.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,836.00	-1,451.00	1,385.00	0.00	1,385.00	1,016.70	1,016.70	0.00	368.30	0.00	73.41
530104	Energia Electrica	1,471.00	1,850.00	3,321.00	0.00	3,321.00	3,099.95	3,099.95	0.00	221.05	0.00	93.34
530105	Telecomunicaciones	28,337.00	437.25	28,774.25	260.25	28,514.00	20,551.49	20,551.49	260.25	8,222.76	0.00	71.42
530106	Servicio de Correo	5,960.00	-4,540.22	1,419.78	0.00	1,419.78	1,233.79	1,233.79	0.00	185.99	0.00	86.90

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:39.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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 - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,884.00	-3,111.34	2,772.66	0.00	2,772.66	2,535.06	2,535.06	0.00	237.60	0.00	91.43
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,743.00	5,786.14	37,529.14	0.00	37,529.14	36,431.03	31,431.93	0.00	1,098.11	4,999.10	97.07
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,880.00	-651.22	1,228.78	0.00	1,228.78	1,153.78	1,153.78	0.00	75.00	0.00	93.90
530225	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos-Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas-Bienes Defectuosos y/o Caducados-Productos Agropecuarios Decomisados-Desechos de Laboratorio- y-Otros	111.00	-111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	12,425.00	2,111.76	14,536.76	0.00	14,536.76	13,245.69	7,261.61	0.00	1,291.07	5,984.08	91.12
530302	Pasajes al Exterior	0.00	850.12	850.12	0.00	850.12	850.12	850.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,040.00	-205.51	834.49	0.00	834.49	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	652.13	652.13	0.00	652.13	652.13	652.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	15,200.00	-10,387.97	4,812.03	0.00	4,812.03	4,812.03	1,593.03	0.00	0.00	3,219.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,439.00	1,753.57	7,192.57	0.00	7,192.57	6,660.07	2,222.57	0.00	532.50	4,437.50	92.60
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,332.00	220.27	1,552.27	3.20	1,549.07	1,549.07	1,549.07	3.20	3.20	0.00	99.79
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	178.00	-144.74	33.26	0.00	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	26,540.13	26,540.13	0.00	26,540.13	26,540.13	22,745.97	0.00	0.00	3,794.16	100.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,093.00	-300.21	1,792.79	0.00	1,792.79	1,792.79	1,792.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	4,292.00	-78.14	4,213.86	0.00	4,213.86	4,207.00	3,107.00	0.00	6.86	1,100.00	99.84

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:39.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,045.00	-2,913.80	1,131.20	0.00	1,131.20	1,131.20	1,131.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	16,258.00	-8,394.73	7,863.27	0.00	7,863.27	7,092.63	7,092.63	0.00	770.64	0.00	90.20
530805	Materiales de Aseo	3,287.00	-2,197.34	1,089.66	0.00	1,089.66	1,089.66	1,089.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	3,043.00	-1,566.84	1,476.16	0.00	1,476.16	1,318.00	1,318.00	0.00	158.16	0.00	89.29
530809	Medicamentos	0.00	3,999.90	3,999.90	0.00	3,999.90	3,999.90	3,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	111,047.00	-48,066.87	62,980.13	0.00	62,980.13	60,742.49	60,742.49	0.00	2,237.64	0.00	96.45
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccin- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	588.62	588.62	0.00	588.62	451.31	451.31	0.00	137.31	0.00	76.67
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	511.00	705.55	1,216.55	145.06	1,071.49	1,071.49	1,071.49	145.06	145.06	0.00	88.08
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	122.34	122.34	0.00	122.34	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	403.20	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	4,333.28	4,333.28	0.00	4,333.28	4,333.28	4,333.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	258,512.00	-33,866.67	224,645.33	408.51	224,236.82	208,954.08	185,420.24	408.51	15,691.25	23,533.84	93.02
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	576.00	416.23	992.23	0.00	992.23	892.23	892.23	0.00	100.00	0.00	89.92
570201	Seguros	7,449.00	1,558.23	9,007.23	0.00	9,007.23	9,007.23	9,007.23	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/01/2019
HORA : 11:39.36
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	8,025.00	2,144.46	10,169.46	0.00	10,169.46	10,069.46	10,069.46	0.00	100.00	0.00	99.02
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,356.43	3,356.43	3,356.43	643.57	643.57	0.00	83.91
840113	Equipo Medico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,564.16	5,564.16	5,564.16	435.84	435.84	0.00	92.74
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,920.59	8,920.59	8,920.59	1,079.41	1,079.41	0.00	89.21
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,400.76	2,400.76	0.00	2,400.76	2,400.76	2,400.76	0.00	0.00	0.00	100.00
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	1,739.17	1,739.17	0.00	1,739.17	1,588.99	1,588.99	0.00	150.18	0.00	91.36
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,139.93	4,139.93	0.00	4,139.93	3,989.75	3,989.75	0.00	150.18	0.00	96.37
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,463,883.00	-34,832.04	1,429,050.96	408.51	1,427,563.04	1,412,030.12	1,388,496.28	1,487.92	17,020.84	23,533.84	98.81