

[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 3
 FECHA : 19/01/2021
 HORA : 11:14.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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	757,321.00	-62,012.26	695,308.74	0.00	695,308.74	695,308.74	695,308.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	13,884.00	1,143.16	15,027.16	0.00	15,027.16	15,027.16	15,027.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	72,216.00	-5,865.65	66,350.35	0.00	66,350.35	66,350.35	65,352.72	0.00	0.00	997.63	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	18,913.00	-1,178.36	17,734.64	0.00	17,734.64	17,734.64	17,401.58	0.00	0.00	333.06	100.00
510304	Compensacion por Transporte	212.00	-145.50	66.50	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	1,920.00	-1,388.00	532.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,392.00	-2,162.43	1,229.57	0.00	1,229.57	1,229.57	1,229.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	85,305.00	-29,259.77	56,045.23	0.00	56,045.23	56,045.23	56,045.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	2,000.00	1,924.52	3,924.52	0.00	3,924.52	3,924.52	3,924.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	2,700.00	9,347.54	12,047.54	0.00	12,047.54	12,047.54	12,047.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	83,973.00	-3,498.23	80,474.77	0.00	80,474.77	80,474.77	80,474.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	72,216.00	-9,797.90	62,418.10	0.00	62,418.10	62,418.10	62,418.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	14,852.95	14,852.95	0.00	14,852.95	14,852.95	10,538.45	0.00	0.00	4,314.50	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,114,052.00	-88,039.93	1,026,012.07	0.00	1,026,012.07	1,026,012.07	1,020,366.88	0.00	0.00	5,645.19	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	656.66	656.66	0.00	343.34	0.00	65.67
530104	Energia Electrica	3,157.00	200.00	3,357.00	0.00	3,357.00	2,183.91	2,183.91	0.00	1,173.09	0.00	65.06
530105	Telecomunicaciones	21,285.00	2,349.16	23,634.16	0.00	23,634.16	22,587.09	22,587.09	0.00	1,047.07	0.00	95.57
530106	Servicio de Correo	1,176.00	655.00	1,831.00	967.99	863.01	862.26	862.26	967.99	968.74	0.00	47.09

[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 3
 FECHA : 19/01/2021
 HORA : 11:14.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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	5,064.00	-2,722.91	2,341.09	0.00	2,341.09	2,098.40	2,098.40	0.00	242.69	0.00	89.63
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	8,087.00	-8,087.00	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	6,778.00	-1,199.72	5,578.28	0.00	5,578.28	3,457.24	3,457.24	0.00	2,121.04	0.00	61.98
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	22,316.00	-8,841.36	13,474.64	3,927.45	9,547.19	7,293.37	7,293.37	3,927.45	6,181.27	0.00	54.13
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	529.00	-529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,143.00	1,013.51	9,156.51	0.00	9,156.51	8,254.98	8,254.98	0.00	901.53	0.00	90.15
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	896.00	3,578.62	4,474.62	0.00	4,474.62	3,311.85	3,311.85	0.00	1,162.77	0.00	74.01
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	100.00	1,150.92	1,250.92	0.00	1,250.92	516.20	516.20	0.00	734.72	0.00	41.27
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	100.00	-93.68	6.32	0.00	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	25,000.00	-14,649.00	10,351.00	0.00	10,351.00	5,194.80	5,194.80	0.00	5,156.20	0.00	50.19
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	4,502.40	4,502.40	0.00	4,502.40	4,020.00	4,020.00	0.00	482.40	0.00	89.29
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	4,591.00	617.00	5,208.00	0.00	5,208.00	4,704.00	4,704.00	0.00	504.00	0.00	90.32
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,195.00	-1,111.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	1,494.96	1,494.96	0.00	156.04	0.00	90.55

[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 3
 FECHA : 19/01/2021
 HORA : 11:14.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	8,766.00	-5,535.78	3,230.22	0.00	3,230.22	2,884.57	2,884.57	0.00	345.65	0.00	89.30
530805	Materiales de Aseo	1,618.00	-419.52	1,198.48	398.66	799.82	781.77	781.77	398.66	416.71	0.00	65.23
530809	Medicamentos	3,633.00	-1,157.17	2,475.83	0.00	2,475.83	2,475.83	2,475.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	24,502.00	-5,418.70	19,083.30	4.48	19,078.82	17,822.96	17,822.96	4.48	1,260.34	0.00	93.40
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	3,650.00	-3,627.27	22.73	0.00	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	5,449.00	1,367.08	6,816.08	0.00	6,816.08	5,802.83	5,802.83	0.00	1,013.25	0.00	85.13
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	1,016.96	1,016.96	0.00	1,016.96	1,016.96	1,016.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158,886.00	-36,811.46	122,074.54	5,298.58	116,775.96	97,863.69	97,863.69	5,298.58	24,210.85	0.00	80.17
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	716.00	-191.44	524.56	0.00	524.56	524.56	524.56	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	7,369.00	-2,454.18	4,914.82	0.00	4,914.82	4,420.06	4,420.06	0.00	494.76	0.00	89.93
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	8,085.00	-2,032.29	6,052.71	0.00	6,052.71	5,557.95	5,557.95	0.00	494.76	0.00	91.83
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,281,023.00	-126,883.68	1,154,139.32	5,298.58	1,148,840.74	1,129,433.71	1,123,788.52	5,298.58	24,705.61	5,645.19	97.86