

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 17:38.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	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	780,732.00	-4,080.00	776,652.00	0.00	62,303.00	62,303.00	62,303.00	714,349.00	714,349.00	0.00	8.02
510106	Salarios Unificados	13,884.00	0.00	13,884.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	12,727.00	12,727.00	0.00	8.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	78,494.00	-340.00	78,154.00	0.00	279.50	279.50	279.50	77,874.50	77,874.50	0.00	0.36
510204	Decimo Cuarto Sueldo	19,686.00	0.00	19,686.00	0.00	65.66	65.66	65.66	19,620.34	19,620.34	0.00	0.33
510304	Compensacion por Transporte	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	125,952.00	0.00	125,952.00	0.00	11,343.00	11,343.00	11,343.00	114,609.00	114,609.00	0.00	9.01
510512	Subrogacion	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
510513	Encargos	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	91,244.00	-393.00	90,851.00	0.00	7,247.45	7,247.45	7,247.45	83,603.55	83,603.55	0.00	7.98
510602	Fondo de Reserva	78,494.00	-340.00	78,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,154.00	78,154.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,198,710.00	-5,153.00	1,193,557.00	0.00	82,395.61	82,395.61	82,395.61	1,111,161.39	1,111,161.39	0.00	6.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,115.00	85.00	1,200.00	914.97	105.03	105.03	25.18	1,094.97	1,094.97	79.85	8.75
530104	Energia Electrica	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	292.91	261.85	261.85	3,207.09	3,238.15	0.00	7.48
530105	Telecomunicaciones	16,239.00	5,291.20	21,530.20	0.00	4,055.74	350.40	350.40	17,474.46	21,179.80	0.00	1.63
530106	Servicio de Correo	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	98.25	98.25	98.25	1,165.75	1,165.75	0.00	7.77
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	658.00	-500.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 17:38.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,269.00	-1,430.33	29,838.67	0.00	3,248.00	0.00	0.00	26,590.67	29,838.67	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	1,692.00	-292.00	1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
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	21,385.00	-1,210.20	20,174.80	800.00	7,023.28	246.34	0.00	13,151.52	19,928.46	246.34	1.22
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,632.00	-409.36	1,222.64	0.00	147.72	147.72	50.00	1,074.92	1,074.92	97.72	12.08
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	100.00	0.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	85.00	85.00	0.00	15.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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	1,381.00	-181.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	9,457.00	-4,830.67	4,626.33	0.00	9.39	9.39	9.39	4,616.94	4,616.94	0.00	0.20

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 17:38.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805	Materiales de Aseo	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	60,057.00	0.00	60,057.00	0.00	44.38	44.38	44.38	60,012.62	60,012.62	0.00	0.07
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.00	-22.64	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	528.36	528.36	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	3,981.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	161,217.00	0.00	161,217.00	1,814.97	15,039.70	1,278.36	854.45	146,177.30	159,938.64	423.91	0.79
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00
570201	Seguros	10,320.00	-613.85	9,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.15	9,706.15	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	607.42	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	607.42	607.42	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,071.00	0.00	11,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,071.00	11,071.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840113	Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,370,998.00	-5,153.00	1,365,845.00	1,814.97	97,435.31	83,673.97	83,250.06	1,268,409.69	1,282,171.03	423.91	6.13