

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 22/04/2024
 HORA 12:25:26
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 6000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	104,388.00	-17,365.33	87,022.67	0.00	87,022.67	87,022.67	87,022.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	23,028.00	1,044.10	24,072.10	0.00	24,072.10	24,072.10	24,072.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	9,350.00	489.58	9,839.58	0.00	9,839.58	9,839.58	9,764.58	0.00	0.00	75.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	363.00	-131.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	2,904.00	-1,280.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	329.00	-190.84	138.16	0.00	138.16	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	123.00	-98.27	24.73	0.00	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,785.00	-7,735.65	1,049.35	0.00	1,049.35	1,049.35	1,049.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	151,488.00	20,812.00	172,300.00	0.00	172,300.00	172,300.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	1,282.00	-1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	8,717.60	8,717.60	0.00	8,717.60	8,717.60	8,717.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	32,394.00	-3,991.51	28,402.49	0.00	28,402.49	28,402.49	28,402.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	23,028.00	-3,495.34	19,532.66	0.00	19,532.66	19,532.66	17,402.06	0.00	0.00	2,130.60	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,276.20	4,276.20	0.00	4,276.20	4,276.20	4,276.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	377,922.00	-230.46	377,691.54	0.00	377,691.54	377,691.54	375,485.94	0.00	0.00	2,205.60	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	500.00	375.00	875.00	0.00	875.00	794.60	794.60	0.00	80.40	0.00	90.81
530104	Energia Electrica	7,200.00	-604.40	6,595.60	0.00	6,595.60	6,555.87	6,555.87	0.00	39.73	0.00	99.40
530105	Telecomunicaciones	4,860.00	-4,674.88	185.12	3.80	181.32	181.32	181.32	3.80	3.80	0.00	97.95
530106	Servicio de Correo	154.00	119.68	273.68	0.00	273.68	273.68	273.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	37.97	37.97	0.00	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	18,186.68	18,186.68	0.00	18,186.68	18,186.68	12,482.04	0.00	0.00	5,704.64	100.00
530255	Combustibles	0.00	166.98	166.98	0.00	166.98	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	100.00	1,933.61	2,033.61	0.00	2,033.61	2,033.61	2,033.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00	2,429.82	2,669.82	0.00	2,669.82	2,669.82	2,669.82	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 22/04/2024
 HORA 12:25.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 6000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	377.70	377.70	0.00	377.70	377.70	377.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,300.40	6,300.40	0.00	6,300.40	6,300.40	6,300.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,135.50	1,135.50	0.00	1,135.50	1,135.50	427.20	0.00	0.00	708.30	100.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	61,376.56	61,376.56	5,410.70	55,965.86	55,965.86	54,883.72	5,410.70	5,410.70	1,082.14	91.18
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Lubricantes	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	150.00	824.25	974.25	0.00	974.25	974.24	40.91	0.00	0.01	933.33	100.00
530805 Materiales de Aseo	120.00	1,900.46	2,020.46	0.00	2,020.46	2,020.46	925.96	0.00	0.00	1,094.50	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	130.00	-47.14	82.86	0.00	82.86	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	100.00	1,796.97	1,896.97	65.72	1,831.25	1,831.25	63.45	65.72	65.72	1,767.80	96.54
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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	13,554.00	91,766.16	105,320.16	5,480.22	99,839.94	99,719.80	88,429.09	5,480.22	5,600.36	11,290.71	94.68
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,594.80	-1,093.32	3,501.48	15.64	3,485.84	3,485.84	3,485.84	15.64	15.64	0.00	99.55
570201 Seguros	0.00	442.13	442.13	0.00	442.13	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	176.11	-144.60	31.51	0.00	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,770.91	-789.12	3,981.79	15.64	3,966.15	3,966.15	3,966.15	15.64	15.64	0.00	99.61
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	396,246.91	90,746.58	486,993.49	5,495.86	481,497.63	481,377.49	467,881.18	5,495.86	5,616.00	13,496.31	98.85
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	396,246.91	90,746.58	486,993.49	5,495.86	481,497.63	481,377.49	467,881.18	5,495.86	5,616.00	13,496.31	98.85
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	396,246.91	90,746.58	486,993.49	5,495.86	481,497.63	481,377.49	467,881.18	5,495.86	5,616.00	13,496.31	98.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 6000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 22/04/2024
 HORA 12:25.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y VIGILANCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	137.00	-137.00	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	100.00	6,100.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	237.00	5,963.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00
TOTAL	55 00 000 001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y VIGILANCIA	237.00	5,963.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	237.00	5,963.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00
TOTAL	55 LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA	237.00	5,963.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00