

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 267, Unidad Ejecutora = 9000

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 01/05/2024

HORA : 17:57.45

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	123,480.00	-1,569.85	121,910.15	0.00	121,910.15	121,910.15	121,910.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	30,384.00	34.05	30,418.05	0.00	30,418.05	30,418.05	30,418.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	55,270.00	1,585.92	56,855.92	0.00	56,855.92	56,678.32	0.00	0.00	177.60	100.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	22,100.00	700.80	22,800.80	0.00	22,800.80	21,942.05	0.00	0.00	858.75	100.00	
510304	Compensacion por Transporte	484.00	-121.00	363.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510306	Alimentacion	3,872.00	-1,331.00	2,541.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510401	Por Cargas Familiares	219.00	-52.50	166.50	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
510408	Subsidio de Antigüedad	250.00	-7.05	242.95	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	100.00	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	1,438.97	5,438.97	0.00	5,438.97	5,438.97	0.00	0.00	0.00	100.00	
510510	Servicios Personales por Contrato	509,376.00	57,381.60	566,757.60	0.00	566,757.60	566,757.60	0.00	0.00	0.00	100.00	
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601	Aporte Patronal	75,892.00	-5,416.87	70,475.13	0.00	70,475.13	70,475.13	0.00	0.00	0.00	100.00	
510602	Fondo de Reserva	55,270.00	-5,127.37	50,142.63	0.00	50,142.63	45,468.32	0.00	0.00	4,674.31	100.00	
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,555.32	7,555.32	0.00	7,555.32	7,555.32	0.00	0.00	0.00	100.00	
530101	Agua Potable	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,026.95	0.00	873.05	0.00	77.61	
530104	Energia Electrica	25,000.00	6,191.85	31,191.85	0.00	31,191.85	30,387.04	0.00	804.81	0.00	97.42	
530105	Telecomunicaciones	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	600.00	366.75	0.00	233.25	0.00	61.13	
530106	Servicio de Correo	500.00	5,315.00	5,815.00	0.00	5,815.00	4,233.60	0.00	1,581.40	1,085.00	72.80	
530202	Fletes y Maniobras	0.00	93.65	93.65	0.00	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	100.00	
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	500.00	-326.92	173.08	0.00	173.08	160.49	0.00	12.59	0.00	92.73	
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	73.57	73.57	0.00	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	100.00	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	138,345.55	138,345.55	0.00	138,345.55	117,887.93	0.00	20,457.62	28,545.50	85.21	
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	40,000.00	18,022.08	58,022.08	10,255.46	47,766.62	47,474.16	0.00	10,547.92	1,548.00	81.82	
530255	Combustibles	0.00	5,862.30	5,862.30	0.00	5,862.30	5,862.30	0.00	0.00	0.00	100.00	
530301	Pasajes al Interior	2,799.00	3,843.02	6,642.02	0.00	5,742.02	5,434.15	0.00	900.00	307.87	86.45	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	9,904.15	11,404.15	160.00	9,644.15	9,644.15	0.00	1,760.00	2,505.14	84.57	
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	-9,731.04	268.96	0.00	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	100.00	
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	87.30	87.30	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	100.00	
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,000.00	2,280.38	6,280.38	0.00	6,280.38	5,428.50	0.00	0.00	851.88	100.00	
530415	Bienes Biologicos	0.00	112.76	112.76	0.00	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	100.00	
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4,000.00	6,080.00	10,080.00	0.00	10,080.00	6,720.00	0.00	0.00	3,360.00	100.00	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 267, Unidad Ejecutora = 9000

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 01/05/2024

HORA : 17:57.45

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	53,964.80	53,964.80	0.00	53,964.80	26,300.00	26,300.00	0.00	27,664.80	0.00	48.74
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	153,366.00	153,366.00	0.00	153,366.00	153,366.00	149,330.00	0.00	0.00	4,036.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	676.00	676.00	151.17	524.83	524.83	524.83	151.17	151.17	0.00	77.64
530803 Lubricantes	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	1,538.46	1,944.54	3,483.00	1.23	3,481.77	3,442.01	3,442.01	1.23	40.99	0.00	98.82
530805 Materiales de Aseo	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	6,299.75	6,299.75	133.40	6,166.35	6,166.35	6,166.35	133.40	133.40	0.00	97.88
530809 Medicamentos	0.00	213.22	213.22	0.00	213.22	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	1,000.00	-617.31	382.69	57.87	324.82	182.51	182.51	57.87	200.18	0.00	47.69
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	1,772.40	1,772.40	0.00	1,772.40	1,772.40	1,772.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	377.38	6,432.95	6,810.33	0.00	6,810.33	41.00	41.00	0.00	6,769.33	0.00	0.60
570201 Seguros	545.10	33,614.82	34,159.92	33,934.76	225.16	225.16	225.16	33,934.76	33,934.76	0.00	0.66
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,301.57	3,301.57	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,958.57	1,958.57	0.00	40.68
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	8,829.38	8,829.38	0.00	8,829.38	8,829.38	8,829.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	995,456.94	495,793.79	1,491,250.73	44,693.89	1,440,098.27	1,381,226.89	1,333,276.84	51,152.46	110,023.84	47,950.05	92.62
55 00 000 001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y VIGILANCIA											
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	9,500.00	14,751.41	24,251.41	880.33	23,371.08	10,718.66	551.03	880.33	13,532.75	10,167.63	44.20
530802 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	461.54	-75.84	385.70	0.00	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70	100.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	11,668.00	291,206.25	302,874.25	118,259.02	184,615.23	146,026.45	21,226.38	118,259.02	156,847.80	124,800.07	48.21
530813 Repuestos y Accesorios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y VIGILANCIA	25,129.54	304,881.82	330,011.36	119,139.35	210,872.01	159,630.81	21,777.41	119,139.35	170,380.55	137,853.40	48.37