

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/05/2023
HORA : 16:25.15
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 601 Remuneraciones Unificadas	2,828,832.00	-150,782.93	2,678,049.07	0.00	2,652,686.15	2,652,686.15	2,652,686.15	25,362.92	25,362.92	0.00	99.05
510106 601 Salarios Unificados	233,784.00	17,735.01	251,519.01	0.00	235,432.01	235,432.01	235,432.01	16,087.00	16,087.00	0.00	93.60
510203 601 Decimo Tercer Sueldo	280,522.00	3,065.00	283,587.00	0.00	266,303.91	266,303.91	266,303.91	17,283.09	17,283.09	0.00	93.91
510204 601 Decimo Cuarto Sueldo	76,075.00	2,191.02	78,266.02	0.00	75,203.21	75,203.21	75,203.21	3,062.81	3,062.81	0.00	96.09
510304 601 Compensacion por Transporte	21,659.00	-2,105.13	19,553.87	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	677.87	677.87	0.00	96.53
510306 601 Alimentacion	22,264.00	-2,504.00	19,760.00	0.00	17,264.00	17,264.00	17,264.00	2,496.00	2,496.00	0.00	87.37
510307 601 Comisariato	9,660.00	-980.00	8,680.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 601 Por Cargas Familiares	156.00	-130.50	25.50	0.00	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	0.00	50.00
510408 601 Subsidio de Antigüedad	5,432.00	-302.31	5,129.69	0.00	4,317.66	4,317.66	4,317.66	812.03	812.03	0.00	84.17
510409 601 Beneficios Sociales	3,500.00	-35.23	3,464.77	0.00	3,464.77	3,464.77	3,464.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	60,000.00	-16,042.96	43,957.04	0.00	36,732.39	36,732.39	36,732.39	7,224.65	7,224.65	0.00	83.56
510510 601 Servicios Personales por Contrato	271,956.00	29,119.58	301,075.58	0.00	298,642.71	298,642.71	298,642.71	2,432.87	2,432.87	0.00	99.19
510512 601 Subrogacion	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	0.00	31,692.00	0.00	11,972.53	11,972.53	11,972.53	19,719.47	19,719.47	0.00	37.78
510601 601 Aporte Patronal	393,343.00	-3,029.35	390,313.65	0.00	374,762.82	374,762.82	374,762.82	15,550.83	15,550.83	0.00	96.02
510602 601 Fondo de Reserva	280,522.00	-4,210.73	276,311.27	0.00	261,190.25	261,190.25	261,190.25	15,121.02	15,121.02	0.00	94.53
510707 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,000.00	13,730.10	23,730.10	0.00	22,607.00	22,607.00	22,607.00	1,123.10	1,123.10	0.00	95.27
530101 601 Agua Potable	8,928.41	-2,945.47	5,982.94	0.00	5,982.94	5,586.80	5,586.80	0.00	396.14	0.00	93.38
530104 601 Energia Electrica	42,349.00	-12,086.40	30,262.60	0.00	29,843.20	28,190.63	28,190.63	419.40	2,071.97	0.00	93.15
530105 601 Telecomunicaciones	11,700.00	8,100.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,327.47	19,327.47	0.00	472.53	0.00	97.61
530201 601 Transporte de Personal	1,288.00	-1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 601 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	647.75	647.75	0.00	647.75	647.75	647.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 601 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 601 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,622.00	112,256.46	124,878.46	0.00	124,878.46	124,878.46	124,878.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	53,220.00	61,438.36	114,658.36	0.02	114,658.34	112,707.48	112,707.48	0.00	1,950.88	0.00	98.30
530210 601 Servicio de Guarderia	7,000.00	-4,360.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 601 Pasajes al Interior	0.00	312.00	312.00	0.00	128.00	128.00	128.00	184.00	184.00	0.00	41.03
530303 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00	0.00	480.00	0.00	335.00	335.00	335.00	145.00	145.00	0.00	69.79

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 03/05/2023
HORA : 16:25.15
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530402 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	21,796.00	21,444.46	43,240.46	0.00	43,240.46	43,240.46	43,240.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	91,796.00	16,853.96	108,649.96	0.00	102,023.34	101,303.92	101,303.92	6,626.62	7,346.04	0.00	93.24
530405 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 601 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 601 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
530802 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	338.00	338.00	0.00	91.30
530803 601 Combustibles y Lubricantes	0.00	2,765.28	2,765.28	0.00	2,765.28	2,214.44	2,214.44	0.00	550.84	0.00	80.08
530804 601 Materiales de Oficina	500.00	5,132.50	5,632.50	0.00	2,637.60	2,637.60	2,637.60	2,994.90	2,994.90	0.00	46.83
530805 601 Materiales de Aseo	0.00	2,170.40	2,170.40	0.00	1,650.40	1,650.40	1,650.40	520.00	520.00	0.00	76.04
530809 601 Medicamentos	801,793.79	41,151.93	842,945.72	115,986.24	660,156.25	649,381.13	649,381.13	66,803.23	193,564.59	0.00	77.04
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	441,808.00	564,438.50	1,006,246.50	1,315.50	1,004,910.00	1,004,910.00	1,004,910.00	21.00	1,336.50	0.00	99.87
530813 601 Repuestos y Accesorios	0.00	5,187.25	5,187.25	0.00	4,668.98	4,668.98	4,668.98	518.27	518.27	0.00	90.01
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	323,279.80	-170,127.64	153,152.16	0.00	153,152.16	153,152.16	153,152.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	33,275.20	33,275.20	33,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,275.20	0.00	0.00
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	2,424.00	-2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530834 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	16,065.00	-4,650.84	11,414.16	0.00	11,414.16	11,414.16	11,414.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9,166.00	1,117.98	10,283.98	1,244.64	8,494.50	8,494.50	8,494.50	544.84	1,789.48	0.00	82.60
570216 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570218 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840113 601 Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL :	6,380,313.00	567,630.25	6,947,943.25	151,821.60	6,588,839.98	6,572,322.50	6,572,322.50	207,281.67	375,620.75	0.00	94.59