MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Clase - Recurso - Fuente de financiamiento -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:44.9

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
170000	**RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS**							
170310	**Intereses por Mora Tributaria recaudados por el SRI**							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00
TOTAL	**170310 Intereses por Mora Tributaria recaudados por el SRI**	**7.22**	**0.00**	**7.22**	**0.00**	**7.22**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS**	**7.22**	**0.00**	**7.22**	**0.00**	**7.22**	**0.00**	**0.00**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Clase - Recurso - Fuente de financiamiento -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:44.9

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
180000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**							
180105	**De la Seguridad Social**							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	150,000.00	0.00	150,000.00	149,999.78	0.22	149,999.78	0.00
TOTAL	**180105 De la Seguridad Social**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**149,999.78**	**0.22**	**149,999.78**	**0.00**
TOTAL	**180000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**149,999.78**	**0.22**	**149,999.78**	**0.00**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:45.13

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL	203,389.60	74,427.60	277,817.20	21,809.84	180,021.25	180,021.15	178,941.15	75,986.11	97,796.05	1,080.00	64.80
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	71,496.45	7,057.47	78,553.92	375.00	55,753.57	55,753.57	55,753.57	22,425.35	22,800.35	0.00	70.97
TOTAL :		**274,886.05**	**81,485.07**	**356,371.12**	**22,184.84**	**235,774.82**	**235,774.72**	**234,694.72**	**98,411.46**	**120,596.40**	**1,080.00**	**66.16**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:48.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	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	203,389.60	74,427.60	277,817.20	21,809.84	180,021.25	180,021.15	178,941.15	75,986.11	97,796.05	1,080.00	64.80
55 00 000 001	GESTION TECNICA CONAMEI	46,934.29	7,618.17	54,552.46	0.00	39,934.85	39,934.85	39,934.85	14,617.61	14,617.61	0.00	73.20
55 00 000 002	GESTION TECNICA RESAP	24,128.76	-885.30	23,243.46	0.00	15,818.72	15,818.72	15,818.72	7,424.74	7,424.74	0.00	68.06
55 00 000 003	GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	383.00	199.60	582.60	250.00	0.00	0.00	0.00	332.60	582.60	0.00	0.00
55 00 000 004	RED ACADEMICA DE POSGRADO	50.40	125.00	175.40	125.00	0.00	0.00	0.00	50.40	175.40	0.00	0.00
TOTAL :		**274,886.05**	**81,485.07**	**356,371.12**	**22,184.84**	**235,774.82**	**235,774.72**	**234,694.72**	**98,411.46**	**120,596.40**	**1,080.00**	**66.16**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:48.58

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	EGRESOS EN PERSONAL	235,019.13	55,161.92	290,181.05	0.00	206,202.45	206,202.45	206,202.45	83,978.60	83,978.60	0.00	71.06
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,514.96	24,461.24	61,976.20	22,067.65	25,725.93	25,725.83	24,645.83	14,182.62	36,250.37	1,080.00	41.51
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,351.96	514.41	2,866.37	117.19	2,498.94	2,498.94	2,498.94	250.24	367.43	0.00	87.18
990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	1,347.50	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		**274,886.05**	**81,485.07**	**356,371.12**	**22,184.84**	**235,774.82**	**235,774.72**	**234,694.72**	**98,411.46**	**120,596.40**	**1,080.00**	**66.16**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Fuente de financiamiento -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:51.58

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales	235,019.13	55,161.92	290,181.05	0.00	206,202.45	206,202.45	206,202.45	83,978.60	83,978.60	0.00	71.06
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	39,866.92	26,323.15	66,190.07	22,184.84	29,572.37	29,572.27	28,492.27	14,432.86	36,617.80	1,080.00	44.68
TOTAL :		**274,886.05**	**81,485.07**	**356,371.12**	**22,184.84**	**235,774.82**	**235,774.72**	**234,694.72**	**98,411.46**	**120,596.40**	**1,080.00**	**66.16**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Estructura Presupuestaria -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA : 12:52.29

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	116,116.74	41,551.38	157,668.12	0.00	118,251.09	118,251.09	118,251.09	39,417.03	39,417.03	0.00	75.00
01 00 000 001 000 510106 1700 001 Salarios Unificados	6,556.26	595.74	7,152.00	0.00	5,364.00	5,364.00	5,364.00	1,788.00	1,788.00	0.00	75.00
01 00 000 001 000 510203 1700 001 Decimo Tercer Sueldo	13,339.41	395.59	13,735.00	0.00	909.00	909.00	909.00	12,826.00	12,826.00	0.00	6.62
01 00 000 001 000 510204 1700 001 Decimo Cuarto Sueldo	3,299.99	1,100.01	4,400.00	0.00	4,299.97	4,299.97	4,299.97	100.03	100.03	0.00	97.73
01 00 000 001 000 510306 1700 001 Alimentacion	348.00	616.00	964.00	0.00	612.00	612.00	612.00	352.00	352.00	0.00	63.49
01 00 000 001 000 510601 1700 001 Aporte Patronal	13,122.57	2,961.43	16,084.00	0.00	12,063.15	12,063.15	12,063.15	4,020.85	4,020.85	0.00	75.00
01 00 000 001 000 510602 1700 001 Fondo de Reserva	11,173.11	2,556.40	13,729.51	0.00	10,297.17	10,297.17	10,297.17	3,432.34	3,432.34	0.00	75.00
01 00 000 001 000 530105 1701 002 Telecomunicaciones	24,414.75	3,885.25	28,300.00	9,572.45	15,479.90	15,479.82	15,479.82	3,247.65	12,820.18	0.00	54.70
01 00 000 001 000 530201 1701 002 Transporte de Personal	2,560.00	-2,361.91	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	198.09	198.09	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530204 1701 002 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	131.98	50.40	182.38	11.73	147.87	147.87	147.87	22.78	34.51	0.00	81.08
01 00 000 001 000 530404 1701 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530405 1701 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	712.72	500.00	1,212.72	238.93	461.65	461.65	461.65	512.14	751.07	0.00	38.07
01 00 000 001 000 530606 1701 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530612 1701 002 Capacitacion a Servidores Publicos	1,751.68	-375.00	1,376.68	1,296.68	80.00	80.00	80.00	0.00	1,296.68	0.00	5.81
01 00 000 001 000 530701 1701 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530702 1701 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,587.95	14,000.00	16,587.95	8,905.13	5,384.85	5,384.83	4,304.83	2,297.97	11,203.12	1,080.00	32.46
01 00 000 001 000 530704 1701 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	649.82	311.00	960.82	50.00	537.60	537.60	537.60	373.22	423.22	0.00	55.95

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 530801 1701 002 Alimentos y Bebidas	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	93.43	93.43	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530802 1701 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16	34.16	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530803 1701 002 Combustibles y Lubricantes	560.00	626.90	1,186.90	37.75	653.90	653.90	653.90	495.25	533.00	0.00	55.09
01 00 000 001 000 530804 1701 002 Materiales de Oficina	228.82	0.00	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	228.82	228.82	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530805 1701 002 Materiales de Aseo	122.25	400.00	522.25	345.30	76.95	76.95	76.95	100.00	445.30	0.00	14.73
01 00 000 001 000 530810 1701 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530811 1701 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2.46	1,000.00	1,002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.46	1,002.46	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	2,972.48	1,600.00	4,572.48	597.59	2,633.66	2,633.66	2,633.66	1,341.23	1,938.82	0.00	57.60
01 00 000 001 000 530820 1701 002 Menaje y Accesorios Descartables	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530826 1701 002 Dispositivos Medicos de Uso General	206.64	1,500.00	1,706.64	637.09	269.55	269.55	269.55	800.00	1,437.09	0.00	15.79
01 00 000 001 000 570102 1701 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	62.74	45.92	108.66	0.00	108.66	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 570201 1701 002 Seguros	2,289.22	454.08	2,743.30	117.19	2,375.87	2,375.87	2,375.87	250.24	367.43	0.00	86.61
01 00 000 001 000 570218 1701 002 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 000 510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	36,873.36	3,350.64	40,224.00	0.00	30,168.00	30,168.00	30,168.00	10,056.00	10,056.00	0.00	75.00
55 00 000 001 000 510203 1700 001 Decimo Tercer Sueldo	3,352.00	838.03	4,190.03	0.00	2,095.03	2,095.03	2,095.03	2,095.00	2,095.00	0.00	50.00
55 00 000 001 000 510204 1700 001 Decimo Cuarto Sueldo	733.26	266.72	999.98	0.00	899.97	899.97	899.97	100.01	100.01	0.00	90.00
55 00 000 001 000 510601 1700 001 Aporte Patronal	3,881.52	0.10	3,881.62	0.00	2,911.14	2,911.14	2,911.14	970.48	970.48	0.00	75.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Estructura Presupuestaria -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001 000 510602 1700 001 Fondo de Reserva	2,094.15	1,256.51	3,350.66	0.00	1,954.54	1,954.54	1,954.54	1,396.12	1,396.12	0.00	58.33
55 00 000 001 000 510707 1700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	558.67	558.67	0.00	558.67	558.67	558.67	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 000 990101 1701 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	1,347.50	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 002 000 510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	18,436.68	152.65	18,589.33	0.00	13,408.00	13,408.00	13,408.00	5,181.33	5,181.33	0.00	72.13
55 00 000 002 000 510203 1700 001 Decimo Tercer Sueldo	1,676.00	-838.03	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	837.97	837.97	0.00	0.00
55 00 000 002 000 510204 1700 001 Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-199.98	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	200.02	0.00	0.00
55 00 000 002 000 510601 1700 001 Aporte Patronal	1,940.76	0.05	1,940.81	0.00	1,293.84	1,293.84	1,293.84	646.97	646.97	0.00	66.66
55 00 000 002 000 510602 1700 001 Fondo de Reserva	1,675.32	0.01	1,675.33	0.00	1,116.88	1,116.88	1,116.88	558.45	558.45	0.00	66.67
55 00 000 003 000 530106 1701 002 Servicio de Correo	215.20	0.00	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20	215.20	0.00	0.00
55 00 000 003 000 530204 1701 002 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003 000 530612 1701 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
55 00 000 003 000 530701 1701 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003 000 530801 1701 002 Alimentos y Bebidas	167.80	-50.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	117.40	0.00	0.00
55 00 000 003 000 530804 1701 002 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003 000 990101 1701 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 004 000 530612 1701 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
55 00 000 004 000 530801 1701 002 Alimentos y Bebidas	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
TOTAL :	274,886.05	81,485.07	356,371.12	22,184.84	235,774.82	235,774.72	234,694.72	98,411.46	120,596.40	1,080.00	66.16

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA 13:6.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00 000 001	**GESTION INSTITUCIONAL**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
001	**Recursos Fiscales**											
510105	Remuneraciones Unificadas	116,116.74	41,551.38	157,668.12	0.00	118,251.09	118,251.09	118,251.09	39,417.03	39,417.03	0.00	75.00
510106	Salarios Unificados	6,556.26	595.74	7,152.00	0.00	5,364.00	5,364.00	5,364.00	1,788.00	1,788.00	0.00	75.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	13,339.41	395.59	13,735.00	0.00	909.00	909.00	909.00	12,826.00	12,826.00	0.00	6.62
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3,299.99	1,100.01	4,400.00	0.00	4,299.97	4,299.97	4,299.97	100.03	100.03	0.00	97.73
510306	Alimentacion	348.00	616.00	964.00	0.00	612.00	612.00	612.00	352.00	352.00	0.00	63.49
510601	Aporte Patronal	13,122.57	2,961.43	16,084.00	0.00	12,063.15	12,063.15	12,063.15	4,020.85	4,020.85	0.00	75.00
510602	Fondo de Reserva	11,173.11	2,556.40	13,729.51	0.00	10,297.17	10,297.17	10,297.17	3,432.34	3,432.34	0.00	75.00
TOTAL	**001 Recursos Fiscales**	**163,956.08**	**49,776.55**	**213,732.63**	**0.00**	**151,796.38**	**151,796.38**	**151,796.38**	**61,936.25**	**61,936.25**	**0.00**	71.02
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**163,956.08**	**49,776.55**	**213,732.63**	**0.00**	**151,796.38**	**151,796.38**	**151,796.38**	**61,936.25**	**61,936.25**	**0.00**	71.02
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**											
530105	Telecomunicaciones	24,414.75	3,885.25	28,300.00	9,572.45	15,479.90	15,479.82	15,479.82	12,820.10	12,820.18	0.00	54.70
530201	Transporte de Personal	2,560.00	-2,361.91	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	198.09	198.09	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	131.98	50.40	182.38	11.73	147.87	147.87	147.87	34.51	34.51	0.00	81.08
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	712.72	500.00	1,212.72	238.93	461.65	461.65	461.65	751.07	751.07	0.00	38.07
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	1,751.68	-375.00	1,376.68	1,296.68	80.00	80.00	80.00	1,296.68	1,296.68	0.00	5.81
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,587.95	14,000.00	16,587.95	8,905.13	5,384.85	5,384.83	4,304.83	11,203.10	11,203.12	1,080.00	32.46
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	649.82	311.00	960.82	50.00	537.60	537.60	537.60	423.22	423.22	0.00	55.95
530801	Alimentos y Bebidas	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	93.43	93.43	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16	34.16	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	560.00	626.90	1,186.90	37.75	653.90	653.90	653.90	533.00	533.00	0.00	55.09
530804	Materiales de Oficina	228.82	0.00	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	228.82	228.82	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	122.25	400.00	522.25	345.30	76.95	76.95	76.95	445.30	445.30	0.00	14.73
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA 13:6.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2.46	1,000.00	1,002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.46	1,002.46	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,972.48	1,600.00	4,572.48	597.59	2,633.66	2,633.66	2,633.66	1,938.82	1,938.82	0.00	57.60
530820	Menaje y Accesorios Descartables	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	206.64	1,500.00	1,706.64	637.09	269.55	269.55	269.55	1,437.09	1,437.09	0.00	15.79
TOTAL	**002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones**	**37,081.56**	**24,136.64**	**61,218.20**	**21,692.65**	**25,725.93**	**25,725.83**	**24,645.83**	**35,492.27**	**35,492.37**	**1,080.00**	42.02
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**37,081.56**	**24,136.64**	**61,218.20**	**21,692.65**	**25,725.93**	**25,725.83**	**24,645.83**	**35,492.27**	**35,492.37**	**1,080.00**	42.02
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	62.74	45.92	108.66	0.00	108.66	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	2,289.22	454.08	2,743.30	117.19	2,375.87	2,375.87	2,375.87	367.43	367.43	0.00	86.61
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones**	**2,351.96**	**514.41**	**2,866.37**	**117.19**	**2,498.94**	**2,498.94**	**2,498.94**	**367.43**	**367.43**	**0.00**	87.18
TOTAL	**570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**2,351.96**	**514.41**	**2,866.37**	**117.19**	**2,498.94**	**2,498.94**	**2,498.94**	**367.43**	**367.43**	**0.00**	87.18
TOTAL	**01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL**	**203,389.60**	**74,427.60**	**277,817.20**	**21,809.84**	**180,021.25**	**180,021.15**	**178,941.15**	**97,795.95**	**97,796.05**	**1,080.00**	64.80
TOTAL	**01 ADMINISTRACION CENTRAL**	**203,389.60**	**74,427.60**	**277,817.20**	**21,809.84**	**180,021.25**	**180,021.15**	**178,941.15**	**97,795.95**	**97,796.05**	**1,080.00**	64.80

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**											
55 00 000 001	**GESTION TECNICA CONAMEI**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
001	**Recursos Fiscales**											
510105	Remuneraciones Unificadas	36,873.36	3,350.64	40,224.00	0.00	30,168.00	30,168.00	30,168.00	10,056.00	10,056.00	0.00	75.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,352.00	838.03	4,190.03	0.00	2,095.03	2,095.03	2,095.03	2,095.00	2,095.00	0.00	50.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	733.26	266.72	999.98	0.00	899.97	899.97	899.97	100.01	100.01	0.00	90.00
510601	Aporte Patronal	3,881.52	0.10	3,881.62	0.00	2,911.14	2,911.14	2,911.14	970.48	970.48	0.00	75.00
510602	Fondo de Reserva	2,094.15	1,256.51	3,350.66	0.00	1,954.54	1,954.54	1,954.54	1,396.12	1,396.12	0.00	58.33
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	558.67	558.67	0.00	558.67	558.67	558.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**001 Recursos Fiscales**	**46,934.29**	**6,270.67**	**53,204.96**	**0.00**	**38,587.35**	**38,587.35**	**38,587.35**	**14,617.61**	**14,617.61**	**0.00**	72.53
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**46,934.29**	**6,270.67**	**53,204.96**	**0.00**	**38,587.35**	**38,587.35**	**38,587.35**	**14,617.61**	**14,617.61**	**0.00**	72.53
990000	**OTROS PASIVOS**											
002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	1,347.50	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones**	**0.00**	**1,347.50**	**1,347.50**	**0.00**	**1,347.50**	**1,347.50**	**1,347.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	100.00
TOTAL	**990000 OTROS PASIVOS**	**0.00**	**1,347.50**	**1,347.50**	**0.00**	**1,347.50**	**1,347.50**	**1,347.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	100.00
TOTAL	**55 00 000 001 GESTION TECNICA CONAMEI**	**46,934.29**	**7,618.17**	**54,552.46**	**0.00**	**39,934.85**	**39,934.85**	**39,934.85**	**14,617.61**	**14,617.61**	**0.00**	73.20
55 00 000 002	**GESTION TECNICA RESAP**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
001	**Recursos Fiscales**											
510105	Remuneraciones Unificadas	18,436.68	152.65	18,589.33	0.00	13,408.00	13,408.00	13,408.00	5,181.33	5,181.33	0.00	72.13
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,676.00	-838.03	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	837.97	837.97	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-199.98	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	200.02	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,940.76	0.05	1,940.81	0.00	1,293.84	1,293.84	1,293.84	646.97	646.97	0.00	66.66
510602	Fondo de Reserva	1,675.32	0.01	1,675.33	0.00	1,116.88	1,116.88	1,116.88	558.45	558.45	0.00	66.67
TOTAL	**001 Recursos Fiscales**	**24,128.76**	**-885.30**	**23,243.46**	**0.00**	**15,818.72**	**15,818.72**	**15,818.72**	**7,424.74**	**7,424.74**	**0.00**	68.06
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**24,128.76**	**-885.30**	**23,243.46**	**0.00**	**15,818.72**	**15,818.72**	**15,818.72**	**7,424.74**	**7,424.74**	**0.00**	68.06
TOTAL	**55 00 000 002 GESTION TECNICA RESAP**	**24,128.76**	**-885.30**	**23,243.46**	**0.00**	**15,818.72**	**15,818.72**	**15,818.72**	**7,424.74**	**7,424.74**	**0.00**	68.06
55 00 000 003	**GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**											
530106	Servicio de Correo	215.20	0.00	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20	215.20	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 01/10/2021

HORA 13:6.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	167.80	-50.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	117.40	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**	**383.00**	**199.60**	**582.60**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**582.60**	**582.60**	**0.00**	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**383.00**	**199.60**	**582.60**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**582.60**	**582.60**	**0.00**	0.00
990000	**OTROS PASIVOS**											
002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 55 00 000 003	**GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**	**383.00**	**199.60**	**582.60**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**582.60**	**582.60**	**0.00**	0.00
55 00 000 004	**RED ACADEMICA DE POSGRADO**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**											
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
TOTAL 002	**Recursos Fiscales generados por las Instituciones**	**50.40**	**125.00**	**175.40**	**125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175.40**	**175.40**	**0.00**	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**50.40**	**125.00**	**175.40**	**125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175.40**	**175.40**	**0.00**	0.00
TOTAL 55 00 000 004	**RED ACADEMICA DE POSGRADO**	**50.40**	**125.00**	**175.40**	**125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175.40**	**175.40**	**0.00**	0.00
TOTAL 55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**	**71,496.45**	**7,057.47**	**78,553.92**	**375.00**	**55,753.57**	**55,753.57**	**55,753.57**	**22,800.35**	**22,800.35**	**0.00**	70.97