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 ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 14:43.0

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 ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 14:43.0

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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**180105 De la Seguridad Social**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**180000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 323
- UDAF -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 03/05/2021
HORA : 13:25.26
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
323 000	CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA	274,886.05	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40
TOTAL :		274,886.05	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40

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 ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:24.16

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	42,702.65	246,092.25	253.88	77,385.82	75,207.40	75,207.40	168,452.55	170,884.85	0.00	30.56
55 00 000 001 GESTION TECNICA CONAMEI	46,934.29	6,021.49	52,955.78	0.00	15,918.89	15,918.89	15,918.89	37,036.89	37,036.89	0.00	30.06
55 00 000 002 GESTION TECNICA RESAP	24,128.76	1,675.38	25,804.14	0.00	7,769.75	7,769.75	7,769.75	18,034.39	18,034.39	0.00	30.11
55 00 000 003 GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00
55 00 000 004 RED ACADEMICA DE POSGRADO	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	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40

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 ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:22.19

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	42,702.65	246,092.25	253.88	77,385.82	75,207.40	75,207.40	168,452.55	170,884.85	0.00	30.56
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	71,496.45	7,696.87	79,193.32	0.00	23,688.64	23,688.64	23,688.64	55,504.68	55,504.68	0.00	29.91
TOTAL :		274,886.05	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40

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 ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:21.50

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	42,702.65	246,092.25	253.88	77,385.82	75,207.40	75,207.40	168,452.55	170,884.85	0.00	30.56
55 00 000 001 GESTION TECNICA CONAMEI	46,934.29	6,021.49	52,955.78	0.00	15,918.89	15,918.89	15,918.89	37,036.89	37,036.89	0.00	30.06
55 00 000 002 GESTION TECNICA RESAP	24,128.76	1,675.38	25,804.14	0.00	7,769.75	7,769.75	7,769.75	18,034.39	18,034.39	0.00	30.11
55 00 000 003 GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00
55 00 000 004 RED ACADEMICA DE POSGRADO	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	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40

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 ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:22.45

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	55,517.21	290,536.34	0.00	87,825.45	87,825.45	87,825.45	202,710.89	202,710.89	0.00	30.23
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,514.96	-6,465.19	31,049.77	224.00	13,000.01	10,821.59	10,821.59	17,825.76	20,228.18	0.00	34.85
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,351.96	0.00	2,351.96	29.88	249.00	249.00	249.00	2,073.08	2,102.96	0.00	10.59
990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00
TOTAL :		274,886.05	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:23.13

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
510105 001	Remuneraciones Unificadas	171,426.78	46,577.34	218,004.12	0.00	72,668.03	72,668.03	72,668.03	145,336.09	145,336.09	0.00	33.33
510106 001	Salarios Unificados	6,556.26	595.74	7,152.00	0.00	2,384.00	2,384.00	2,384.00	4,768.00	4,768.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	18,367.41	395.59	18,763.00	0.00	722.01	722.01	722.01	18,040.99	18,040.99	0.00	3.85
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,433.25	1,166.75	5,600.00	0.00	199.98	199.98	199.98	5,400.02	5,400.02	0.00	3.57
510306 001	Alimentacion	348.00	7.29	355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	355.29	355.29	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	18,944.85	2,961.58	21,906.43	0.00	7,302.16	7,302.16	7,302.16	14,604.27	14,604.27	0.00	33.33
510602 001	Fondo de Reserva	14,942.58	3,812.92	18,755.50	0.00	4,549.27	4,549.27	4,549.27	14,206.23	14,206.23	0.00	24.26
530105 002	Telecomunicaciones	24,414.75	-5,117.69	19,297.06	0.00	8,034.87	8,034.85	8,034.85	11,262.19	11,262.21	0.00	41.64
530106 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
530201 002	Transporte de Personal	2,560.00	-1,347.50	1,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.50	1,212.50	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	131.98	0.00	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	131.98	131.98	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	712.72	0.00	712.72	0.00	176.81	176.81	176.81	535.91	535.91	0.00	24.81
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	1,751.68	0.00	1,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.68	1,751.68	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,587.95	0.00	2,587.95	224.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	95.95	319.95	0.00	87.64
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	649.82	0.00	649.82	0.00	537.60	0.00	0.00	112.22	649.82	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	311.63	0.00	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	311.63	311.63	0.00	0.00
530802 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
530803 002	Combustibles y Lubricantes	560.00	0.00	560.00	0.00	66.90	66.90	66.90	493.10	493.10	0.00	11.95
530804 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
530805 002	Materiales de Aseo	122.25	0.00	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	122.25	122.25	0.00	0.00
530810 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
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	2,972.48	0.00	2,972.48	0.00	1,915.83	275.03	275.03	1,056.65	2,697.45	0.00	9.25
530820 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
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64	206.64	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	62.74	45.92	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	108.66	108.66	0.00	0.00
570201 002	Seguros	2,289.22	-45.92	2,243.30	29.88	249.00	249.00	249.00	1,964.42	1,994.30	0.00	11.10
990101 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:23.13

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
TOTAL :		274,886.05	50,399.52	325,285.57	253.88	101,074.46	98,896.04	98,896.04	223,957.23	226,389.53	0.00	30.40

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 03/05/2021

HORA : 13:26.56

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	116,116.74	41,551.38	157,668.12	0.00	52,556.03	52,556.03	52,556.03	105,112.09	105,112.09	0.00	33.33
510106 001	Salarios Unificados	6,556.26	595.74	7,152.00	0.00	2,384.00	2,384.00	2,384.00	4,768.00	4,768.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	13,339.41	395.59	13,735.00	0.00	303.00	303.00	303.00	13,432.00	13,432.00	0.00	2.21
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,299.99	1,100.01	4,400.00	0.00	99.99	99.99	99.99	4,300.01	4,300.01	0.00	2.27
510306 001	Alimentacion	348.00	7.29	355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	355.29	355.29	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	13,122.57	2,961.43	16,084.00	0.00	5,361.40	5,361.40	5,361.40	10,722.60	10,722.60	0.00	33.33
510602 001	Fondo de Reserva	11,173.11	2,556.40	13,729.51	0.00	3,432.39	3,432.39	3,432.39	10,297.12	10,297.12	0.00	25.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	163,956.08	49,167.84	213,123.92	0.00	64,136.81	64,136.81	64,136.81	148,987.11	148,987.11	0.00	30.09
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 002	Telecomunicaciones	24,414.75	-5,117.69	19,297.06	0.00	8,034.87	8,034.85	8,034.85	11,262.19	11,262.21	0.00	41.64
530201 002	Transporte de Personal	2,560.00	-1,347.50	1,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.50	1,212.50	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	131.98	0.00	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	131.98	131.98	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	712.72	0.00	712.72	0.00	176.81	176.81	176.81	535.91	535.91	0.00	24.81
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	1,751.68	0.00	1,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.68	1,751.68	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,587.95	0.00	2,587.95	224.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	319.95	319.95	0.00	87.64
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	649.82	0.00	649.82	0.00	537.60	0.00	0.00	112.22	649.82	0.00	0.00
530801 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
530802 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
530803 002	Combustibles y Lubricantes	560.00	0.00	560.00	0.00	66.90	66.90	66.90	493.10	493.10	0.00	11.95
530804 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
530805 002	Materiales de Aseo	122.25	0.00	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	122.25	122.25	0.00	0.00
530810 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
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	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 - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 002	Repuestos y Accesorios	2,972.48	0.00	2,972.48	0.00	1,915.83	275.03	275.03	1,056.65	2,697.45	0.00	9.25
530820 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
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64	206.64	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,081.56	-6,465.19	30,616.37	224.00	13,000.01	10,821.59	10,821.59	17,616.36	19,794.78	0.00	35.35
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	62.74	45.92	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	108.66	108.66	0.00	0.00
570201 002	Seguros	2,289.22	-45.92	2,243.30	29.88	249.00	249.00	249.00	1,994.30	1,994.30	0.00	11.10
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,351.96	0.00	2,351.96	29.88	249.00	249.00	249.00	2,102.96	2,102.96	0.00	10.59
TOTAL 01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	203,389.60	42,702.65	246,092.25	253.88	77,385.82	75,207.40	75,207.40	168,706.43	170,884.85	0.00	30.56
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	203,389.60	42,702.65	246,092.25	253.88	77,385.82	75,207.40	75,207.40	168,706.43	170,884.85	0.00	30.56

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	36,873.36	3,350.64	40,224.00	0.00	13,408.00	13,408.00	13,408.00	26,816.00	26,816.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,352.00	0.00	3,352.00	0.00	419.01	419.01	419.01	2,932.99	2,932.99	0.00	12.50
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	733.26	66.74	800.00	0.00	99.99	99.99	99.99	700.01	700.01	0.00	12.50
510601 001	Aporte Patronal	3,881.52	0.10	3,881.62	0.00	1,293.84	1,293.84	1,293.84	2,587.78	2,587.78	0.00	33.33
510602 001	Fondo de Reserva	2,094.15	1,256.51	3,350.66	0.00	698.05	698.05	698.05	2,652.61	2,652.61	0.00	20.83
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	46,934.29	4,673.99	51,608.28	0.00	15,918.89	15,918.89	15,918.89	35,689.39	35,689.39	0.00	30.85
990000	OTROS PASIVOS											
990101 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 001 GESTION TECNICA CONAMEI	46,934.29	6,021.49	52,955.78	0.00	15,918.89	15,918.89	15,918.89	37,036.89	37,036.89	0.00	30.06
55 00 000 002	GESTION TECNICA RESAP											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	18,436.68	1,675.32	20,112.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	13,408.00	13,408.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,940.76	0.05	1,940.81	0.00	646.92	646.92	646.92	1,293.89	1,293.89	0.00	33.33
510602 001	Fondo de Reserva	1,675.32	0.01	1,675.33	0.00	418.83	418.83	418.83	1,256.50	1,256.50	0.00	25.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	24,128.76	1,675.38	25,804.14	0.00	7,769.75	7,769.75	7,769.75	18,034.39	18,034.39	0.00	30.11
TOTAL	55 00 000 002 GESTION TECNICA RESAP	24,128.76	1,675.38	25,804.14	0.00	7,769.75	7,769.75	7,769.75	18,034.39	18,034.39	0.00	30.11
55 00 000 003	GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 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
530801 002	Alimentos y Bebidas	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80	167.80	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 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
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	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	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 - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 03/05/2021
HORA : 13:26.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 004	RED ACADEMICA DE POSGRADO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530801 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 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004	RED ACADEMICA DE POSGRADO	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
TOTAL 55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	71,496.45	7,696.87	79,193.32	0.00	23,688.64	23,688.64	23,688.64	55,504.68	55,504.68	0.00	29.91