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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:10.53

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	-7.07	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
TOTAL 170310 Intereses por Mora Tributaria recaudados por el SRI	**7.22**	**-7.07**	**0.15**	**0.00**	**0.15**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	**7.22**	**-7.07**	**0.15**	**0.00**	**0.15**	**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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:10.53

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

- Fuente de financiamiento -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 12:56.18

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	252,394.69	252,394.69	252,394.69	37,786.36	37,786.36	0.00	86.98
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	39,866.92	43,633.15	83,500.07	28,603.22	45,449.03	42,689.73	42,689.73	9,447.82	40,810.34	0.00	51.13
TOTAL :		**274,886.05**	**98,795.07**	**373,681.12**	**28,603.22**	**297,843.72**	**295,084.42**	**295,084.42**	**47,234.18**	**78,596.70**	**0.00**	**78.97**

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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:16.28

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	93,119.70	296,509.30	28,228.22	229,880.11	227,120.81	227,120.81	38,400.97	69,388.49	0.00	76.60
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	71,496.45	5,675.37	77,171.82	375.00	67,963.61	67,963.61	67,963.61	8,833.21	9,208.21	0.00	88.07
TOTAL :		**274,886.05**	**98,795.07**	**373,681.12**	**28,603.22**	**297,843.72**	**295,084.42**	**295,084.42**	**47,234.18**	**78,596.70**	**0.00**	**78.97**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:16.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	203,389.60	93,119.70	296,509.30	28,228.22	229,880.11	227,120.81	227,120.81	66,629.19	69,388.49	0.00	76.60
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**203,389.60**	**93,119.70**	**296,509.30**	**28,228.22**	**229,880.11**	**227,120.81**	**227,120.81**	**66,629.19**	**69,388.49**	**0.00**	**76.60**
55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**											
55 00 000 001	GESTION TECNICA CONAMEI	46,934.29	7,059.71	53,994.00	0.00	48,190.21	48,190.21	48,190.21	5,803.79	5,803.79	0.00	89.25
55 00 000 002	GESTION TECNICA RESAP	24,128.76	-1,325.94	22,802.82	0.00	19,773.40	19,773.40	19,773.40	3,029.42	3,029.42	0.00	86.71
55 00 000 003	GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	383.00	-133.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
55 00 000 004	RED ACADEMICA DE POSGRADO	50.40	74.60	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
TOTAL 55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**	**71,496.45**	**5,675.37**	**77,171.82**	**375.00**	**67,963.61**	**67,963.61**	**67,963.61**	**9,208.21**	**9,208.21**	**0.00**	**88.07**

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:17.10

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	163,956.08	50,775.65	214,731.73	0.00	185,778.58	185,778.58	185,778.58	28,953.15	28,953.15	0.00	86.52
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,081.56	41,829.64	78,911.20	28,228.22	41,598.12	38,838.82	38,838.82	37,313.08	40,072.38	0.00	49.22
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,351.96	514.41	2,866.37	0.00	2,503.41	2,503.41	2,503.41	362.96	362.96	0.00	87.34
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL		**203,389.60**	**93,119.70**	**296,509.30**	**28,228.22**	**229,880.11**	**227,120.81**	**227,120.81**	**66,629.19**	**69,388.49**	**0.00**	**76.60**
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		**203,389.60**	**93,119.70**	**296,509.30**	**28,228.22**	**229,880.11**	**227,120.81**	**227,120.81**	**66,629.19**	**69,388.49**	**0.00**	**76.60**

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:17.10

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	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**											
55 00 000 001	**GESTION TECNICA CONAMEI**											
510000	EGRESOS EN PERSONAL	46,934.29	5,712.21	52,646.50	0.00	46,842.71	46,842.71	46,842.71	5,803.79	5,803.79	0.00	88.98
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**	**7,059.71**	**53,994.00**	**0.00**	**48,190.21**	**48,190.21**	**48,190.21**	**5,803.79**	**5,803.79**	**0.00**	**89.25**
55 00 000 002	**GESTION TECNICA RESAP**											
510000	EGRESOS EN PERSONAL	24,128.76	-1,325.94	22,802.82	0.00	19,773.40	19,773.40	19,773.40	3,029.42	3,029.42	0.00	86.71
TOTAL 55 00 000 002	**GESTION TECNICA RESAP**	**24,128.76**	**-1,325.94**	**22,802.82**	**0.00**	**19,773.40**	**19,773.40**	**19,773.40**	**3,029.42**	**3,029.42**	**0.00**	**86.71**
55 00 000 003	**GESTION PARA COMISION NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	383.00	-133.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
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**	**-133.00**	**250.00**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**250.00**	**0.00**	**0.00**
55 00 000 004	**RED ACADEMICA DE POSGRADO**											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.40	74.60	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004	**RED ACADEMICA DE POSGRADO**	**50.40**	**74.60**	**125.00**	**125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125.00**	**125.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**	**71,496.45**	**5,675.37**	**77,171.82**	**375.00**	**67,963.61**	**67,963.61**	**67,963.61**	**9,208.21**	**9,208.21**	**0.00**	**88.07**

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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:17.35

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	252,394.69	252,394.69	252,394.69	37,786.36	37,786.36	0.00	86.98
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	39,866.92	43,633.15	83,500.07	28,603.22	45,449.03	42,689.73	42,689.73	9,447.82	40,810.34	0.00	51.13
TOTAL :		**274,886.05**	**98,795.07**	**373,681.12**	**28,603.22**	**297,843.72**	**295,084.42**	**295,084.42**	**47,234.18**	**78,596.70**	**0.00**	**78.97**

[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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:18.6

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	144,529.11	144,529.11	144,529.11	13,139.01	13,139.01	0.00	91.67
510106 001	Salarios Unificados	6,556.26	595.74	7,152.00	0.00	6,556.00	6,556.00	6,556.00	596.00	596.00	0.00	91.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	13,339.41	395.59	13,735.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	12,624.00	12,624.00	0.00	8.09
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,299.99	1,100.01	4,400.00	0.00	4,366.63	4,366.63	4,366.63	33.37	33.37	0.00	99.24
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	348.00	595.00	943.00	0.00	776.00	776.00	776.00	167.00	167.00	0.00	82.29
510601 001	Aporte Patronal	13,122.57	2,961.43	16,084.00	0.00	14,743.85	14,743.85	14,743.85	1,340.15	1,340.15	0.00	91.67
510602 001	Fondo de Reserva	11,173.11	3,555.50	14,728.61	0.00	13,695.99	13,695.99	13,695.99	1,032.62	1,032.62	0.00	92.99
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	163,956.08	50,775.65	214,731.73	0.00	185,778.58	185,778.58	185,778.58	28,953.15	28,953.15	0.00	86.52
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105 002	Telecomunicaciones	24,414.75	3,885.25	28,300.00	6,171.54	21,526.50	21,442.22	21,442.22	6,773.50	6,857.78	0.00	75.77
530201 002	Transporte de Personal	2,560.00	319.06	2,879.06	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,879.06	2,879.06	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	131.98	50.40	182.38	0.00	147.87	147.87	147.87	34.51	34.51	0.00	81.08
530404 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
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	712.72	500.00	1,212.72	0.00	1,074.65	1,074.65	1,074.65	138.07	138.07	0.00	88.61
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00
530612 002	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 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,587.95	11,702.03	14,289.98	650.00	13,639.98	10,964.96	10,964.96	650.00	3,325.02	0.00	76.73
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	649.82	311.00	960.82	0.00	587.60	587.60	587.60	373.22	373.22	0.00	61.16
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	626.90	1,186.90	0.00	653.90	653.90	653.90	533.00	533.00	0.00	55.09

[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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	400.00	522.25	0.00	76.95	76.95	76.95	445.30	445.30	0.00	14.73
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	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 002	Repuestos y Accesorios	2,972.48	3,600.00	6,572.48	0.00	3,541.12	3,541.12	3,541.12	3,031.36	3,031.36	0.00	53.88
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	1,500.00	1,706.64	0.00	269.55	269.55	269.55	1,437.09	1,437.09	0.00	15.79
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	37,081.56	41,829.64	78,911.20	28,228.22	41,598.12	38,838.82	38,838.82	37,313.08	40,072.38	0.00	49.22
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 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
570201 002	Seguros	2,289.22	424.08	2,713.30	0.00	2,375.87	2,375.87	2,375.87	337.43	337.43	0.00	87.56
570218 002	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	44.41	44.41	0.00	18.88	18.88	18.88	25.53	25.53	0.00	42.51
TOTAL	**570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES**	2,351.96	514.41	2,866.37	0.00	2,503.41	2,503.41	2,503.41	362.96	362.96	0.00	87.34
TOTAL	**01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL**	203,389.60	93,119.70	296,509.30	28,228.22	229,880.11	227,120.81	227,120.81	66,629.19	69,388.49	0.00	76.60
TOTAL	**01 ADMINISTRACION CENTRAL**	203,389.60	93,119.70	296,509.30	28,228.22	229,880.11	227,120.81	227,120.81	66,629.19	69,388.49	0.00	76.60

[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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:18.6

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	**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	36,872.00	36,872.00	36,872.00	3,352.00	3,352.00	0.00	91.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,352.00	838.03	4,190.03	0.00	2,374.37	2,374.37	2,374.37	1,815.66	1,815.66	0.00	56.67
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	733.26	266.72	999.98	0.00	966.63	966.63	966.63	33.35	33.35	0.00	96.66
510601 001	Aporte Patronal	3,881.52	0.10	3,881.62	0.00	3,558.06	3,558.06	3,558.06	323.56	323.56	0.00	91.66
510602 001	Fondo de Reserva	2,094.15	698.05	2,792.20	0.00	2,512.98	2,512.98	2,512.98	279.22	279.22	0.00	90.00
510707 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
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	46,934.29	5,712.21	52,646.50	0.00	46,842.71	46,842.71	46,842.71	5,803.79	5,803.79	0.00	88.98
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 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
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	7,059.71	53,994.00	0.00	48,190.21	48,190.21	48,190.21	5,803.79	5,803.79	0.00	89.25
55 00 000 002	**GESTION TECNICA RESAP**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	18,436.68	152.65	18,589.33	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	1,829.33	1,829.33	0.00	90.16
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,676.00	-977.67	698.33	0.00	0.00	0.00	0.00	698.33	698.33	0.00	0.00
510204 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
510601 001	Aporte Patronal	1,940.76	-161.33	1,779.43	0.00	1,617.30	1,617.30	1,617.30	162.13	162.13	0.00	90.89
510602 001	Fondo de Reserva	1,675.32	-139.61	1,535.71	0.00	1,396.10	1,396.10	1,396.10	139.61	139.61	0.00	90.91
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	24,128.76	-1,325.94	22,802.82	0.00	19,773.40	19,773.40	19,773.40	3,029.42	3,029.42	0.00	86.71
TOTAL	**55 00 000 002 GESTION TECNICA RESAP**	24,128.76	-1,325.94	22,802.82	0.00	19,773.40	19,773.40	19,773.40	3,029.42	3,029.42	0.00	86.71
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	-215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 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
530612 002	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
530701 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
530801 002	Alimentos y Bebidas	167.80	-167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE

FECHA : 02/12/2021

HORA : 13:18.6

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
530804 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
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	383.00	-133.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	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	-133.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
55 00 000 004	**RED ACADEMICA DE POSGRADO**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530612 002	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 002	Alimentos y Bebidas	50.40	-50.40	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**	50.40	74.60	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004	**RED ACADEMICA DE POSGRADO**	50.40	74.60	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
TOTAL 55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**	71,496.45	5,675.37	77,171.82	375.00	67,963.61	67,963.61	67,963.61	9,208.21	9,208.21	0.00	88.07