

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad = 002
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 8:15.21
 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	GOBERNABILIDAD											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	1,476,135.11	106,402.89	1,582,538.00	0.00	767,378.54	767,378.54	651,711.54	815,159.46	815,159.46	115,667.00	48.49
510106 0100 001	Salarios Unificados	52,296.01	-0.01	52,296.00	0.00	26,148.00	26,148.00	21,790.00	26,148.00	26,148.00	4,358.00	50.00
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	140,432.89	3,264.95	143,697.84	0.00	28,806.16	28,806.16	24,323.89	114,891.68	114,891.68	4,482.27	20.05
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	59,531.19	-1,731.19	57,800.00	0.00	10,818.99	10,818.99	9,103.55	46,981.01	46,981.01	1,715.44	18.72
510306 0100 001	Alimentacion	0.00	4,834.67	4,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834.67	4,834.67	0.00	0.00
510509 0100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,648.09	289.91	6,938.00	0.00	2,145.53	2,145.53	1,552.41	4,792.47	4,792.47	593.12	30.92
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	81,093.09	8,446.91	89,540.00	0.00	40,700.00	40,700.00	32,560.00	48,840.00	48,840.00	8,140.00	45.45
510512 0100 001	Subrogacion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510513 0100 001	Encargos	1,780.35	-280.35	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	170,539.44	-2,829.95	167,709.49	0.00	81,418.12	81,418.12	68,869.02	86,291.37	86,291.37	12,549.10	48.55
510602 0100 001	Fondo de Reserva	96,155.00	47,485.35	143,640.35	0.00	48,832.61	48,832.61	48,832.61	94,807.74	94,807.74	0.00	34.00
510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	20,107.58	-20,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,104,718.75	147,275.60	2,251,994.35	0.00	1,006,247.95	1,006,247.95	858,743.02	1,245,746.40	1,245,746.40	147,504.93	44.68
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	5,436.80	371.53	5,808.33	2,731.09	3,077.24	3,077.24	3,077.24	2,731.09	2,731.09	0.00	52.98
530104 0101 001	Energia Electrica	4,374.89	2,225.11	6,600.00	4,665.62	1,934.38	1,881.29	1,881.29	4,665.62	4,718.71	0.00	28.50
530105 0101 001	Telecomunicaciones	17,972.48	635.00	18,607.48	9,187.23	9,420.25	9,420.25	9,420.25	9,187.23	9,187.23	0.00	50.63
530106 0101 001	Servicio de Correo	42.50	157.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	90.85	9.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	351.40	844.60	1,196.00	306.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	1,243.20	-1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 0101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	11,466.34	-11,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 0101 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	1,064.00	136.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad = 002
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 8:15.21
 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
530248 0101 001 Eventos Oficiales	448.00	152.00	600.00	200.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
530301 0101 001 Pasajes al Interior	859.46	900.54	1,760.00	1,215.14	420.41	420.41	420.41	1,339.59	1,339.59	0.00	23.89
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	489.14	710.86	1,200.00	605.40	594.60	594.60	594.60	605.40	605.40	0.00	49.55
530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,161.72	1,161.72	0.00	1,161.72	1,161.72	1,161.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,389.57	0.43	2,390.00	1,296.04	1,093.96	1,093.96	1,093.96	1,296.04	1,296.04	0.00	45.77
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	548.80	700.00	1,248.80	0.00	548.80	548.80	548.80	700.00	700.00	0.00	43.95
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,902.84	645.16	2,548.00	1,707.36	840.64	840.64	840.64	1,707.36	1,707.36	0.00	32.99
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,951.60	-627.31	1,324.29	645.97	678.32	678.32	72.68	645.97	645.97	605.64	51.22
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	6,298.19	51.81	6,350.00	4,703.19	1,646.81	1,646.81	1,646.81	4,703.19	4,703.19	0.00	25.93
530804 0101 001 Materiales de Oficina	3,251.91	1,506.09	4,758.00	3,538.72	0.00	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	1,127.84	1,083.19	2,211.03	788.11	377.81	377.81	377.81	1,833.22	1,833.22	0.00	17.09
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	4,575.16	460.68	5,035.84	2,786.90	565.10	565.10	565.10	4,470.74	4,470.74	0.00	11.22
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,884.97	-713.48	65,171.49	34,376.77	22,760.04	22,706.95	22,101.31	42,411.45	42,464.54	605.64	34.84
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,699.11	200.89	2,900.00	1,141.50	1,730.65	1,730.65	1,730.65	1,169.35	1,169.35	0.00	59.68
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	1,283.40	-332.21	951.19	0.00	473.72	473.72	473.72	477.47	477.47	0.00	49.80
570201 0101 001 Seguros	6,960.25	1,750.00	8,710.25	0.00	7,260.46	7,260.46	1,102.91	1,449.79	1,449.79	6,157.55	83.36
570218 0101 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	81.51	-81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,024.27	1,537.17	12,561.44	1,141.50	9,464.83	9,464.83	3,307.28	3,096.61	3,096.61	6,157.55	75.35
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	10,373.00	-10,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,388.80	1,388.80	0.00	1,388.80	1,388.80	1,388.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	10,373.00	-8,984.20	1,388.80	0.00	1,388.80	1,388.80	1,388.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	2,192,000.99	139,115.09	2,331,116.08	35,518.27	1,039,861.62	1,039,808.53	885,540.41	1,291,254.46	1,291,307.55	154,268.12	44.61
TOTAL 55 GOBERNABILIDAD	2,192,000.99	139,115.09	2,331,116.08	35,518.27	1,039,861.62	1,039,808.53	885,540.41	1,291,254.46	1,291,307.55	154,268.12	44.61