

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 20/12/2021
HORA : 15:21.47
REPORTE : R00804768.rdic

HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00804768.rdic

HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00804768.rdic

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
01 00 000 001	FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	722,371.28	722,371.28	0.00	638,209.43	638,209.43	638,209.43	84,161.85	84,161.85	0.00	88.3.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	77,940.00	77,940.00	0.00	70,146.00	70,146.00	70,146.00	7,794.00	7,794.00	0.00	90.0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	81,272.54	81,272.54	0.00	14,761.17	14,761.17	14,436.79	66,511.37	66,511.37	324.38	18.1.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	35,076.71	35,076.71	0.00	34,643.33	34,643.33	34,284.44	433.38	433.38	358.89	98.7.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	732.00	732.00	0.00	60.5.00
510306 001	Alimentacion	0.00	7,936.00	7,936.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00	1,192.00	1,192.00	0.00	84.9.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	880.00	880.00	0.00	524.00	524.00	524.00	356.00	356.00	0.00	99.5.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	1,327.86	1,327.86	0.00	1,073.83	1,073.83	1,073.83	254.03	254.03	0.00	80.8.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	92,502.50	92,502.50	0.00	83,854.50	83,854.50	83,854.50	8,648.00	8,648.00	0.00	90.6.00
510512 001	Subrogacion	0.00	2,289.90	2,289.90	0.00	1,432.10	1,432.10	1,432.10	857.80	857.80	0.00	62.5.00
510513 001	Ensayos	0.00	18,880.09	18,880.09	0.00	18,880.09	18,880.09	18,880.09	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	87,302.18	87,302.18	0.00	80,165.85	80,165.85	80,165.85	7,136.33	7,136.33	0.00	91.8.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	61,190.09	61,190.09	0.00	51,887.56	51,887.56	51,887.56	9,302.53	9,302.53	43.11	84.8.00
510702 001	Supresion de Puesto	0.00	163.28	163.28	0.00	163.28	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,168.81	25,168.81	0.00	25,168.81	25,168.81	22,939.11	0.00	0.00	2,229.70	100.0.00
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	1,216,357.24	1,216,357.24	0.00	1,028,777.95	1,028,777.95	1,025,821.87	187,319.29	187,319.29	2,956.08	84.5.00
01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,040,549.48	-919,852.29	120,697.19	0.00	120,697.19	120,697.19	120,697.19	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510106 001	Salarios Unificados	73,287.00	-59,927.00	13,360.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	78,731.89	-75,868.41	2,863.48	0.00	2,863.48	2,863.48	2,863.48	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	50,859.21	-49,925.97	933.24	0.00	933.24	933.24	933.24	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	645.50	-456.00	189.50	0.00	189.50	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510306 001	Alimentacion	3,873.00	-2,736.00	1,137.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	500.00	-380.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,098.22	-877.86	220.36	0.00	220.36	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	138,564.50	-114,802.50	24,162.00	0.00	24,162.00	24,162.00	24,162.00	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510512 001	Subrogacion	641.00	312.47	953.47	0.00	953.47	953.47	953.47	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510513 001	Ensayos	19,577.12	-13,643.77	5,933.35	0.00	5,933.35	5,933.35	5,933.35	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510601 001	Aporte Patronal	124,684.54	-108,417.27	16,267.27	0.00	16,267.27	16,267.27	16,267.27	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510602 001	Fondo de Reserva	99,461.21	-92,923.57	6,537.64	0.00	6,537.64	6,537.64	6,537.64	0.00	0.00	0.00	100.0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,596.52	-11,596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530101 001	Agua Potable	1,489.00	-1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530101 002	Agua Potable	2,605.00	-2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530104 001	Energia Electrica	4,098.00	-4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530104 002	Energia Electrica	12,902.00	-12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530105 001	Telecomunicaciones	180,811.00	-180,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530106 001	Servicio de Correo	7,745.60	-7,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0.00

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

REPORT: R00804768.rdlc

DESCRIPCION[illegible]

54

;

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 20/12/2021
HORA : 15:21:47
REPORTE : R00804768.rdlc

HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 20/12/2021
HORA : 15:21.47
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

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

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 20/12/2021
HORA : 15:21:47
REPORTES : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530246 002 Servicios de Identificación- Marcación- Autenticación- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	2,419.20	2,419.20	0.00	2,419.20	2,419.20	2,419.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,435.23	2,435.23	2,435.23	564.77	564.77	0.00	81.17
530303 001 Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	17,122.30	17,122.30	81.00	15,349.88	15,349.88	15,269.88	1,772.42	1,772.42	80.00	89.65
530303 002 Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	5,166.13	5,166.13	1,323.50	1,976.72	1,976.72	1,846.72	3,189.41	3,189.41	130.00	38.26
530306 001 Viajeros por Gastos de Residencia	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	2,053.20	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	0.00	2,576.50	2,576.50	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	70.50	70.50	0.00	97.26
530403 002 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	2,611.74	2,611.74	0.00	2,611.74	2,611.74	2,611.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	263.26	263.26	0.00	263.26	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	6,021.73	6,021.73	360.74	3,193.52	2,943.52	2,943.52	2,828.21	3,078.21	0.00	48.88
530405 002 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	107,844.88	107,844.88	1,501.71	83,852.34	83,807.70	83,800.98	23,992.54	24,037.18	6.72	77.71
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,934.12	5,934.12	0.00	5,934.12	5,934.12	5,934.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	2,273.60	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 001 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	20,948.00	20,948.00	0.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 002 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	5,206.00	5,206.00	0.00	4,767.00	4,762.00	4,762.00	439.00	444.00	0.00	91.47
530701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	213.00	213.00	0.00	89.29
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	6,082.29	6,082.29	12.86	5,903.29	5,902.29	5,782.29	179.00	180.00	120.00	97.04
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubrificantes	0.00	11,156.92	11,156.92	1,015.81	5,468.35	5,468.35	5,468.35	5,688.57	5,688.57	0.00	49.01
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	15,460.24	15,460.24	1,603.82	2,620.80	2,410.80	2,410.80	12,839.44	13,049.44	0.00	15.59
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	2,630.39	2,630.39	845.76	0.00	0.00	0.00	2,630.39	2,630.39	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	8,278.82	8,278.82	3,023.35	2,257.92	2,257.92	2,257.92	6,020.90	6,020.90	0.00	27.27
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	20,879.21	20,879.21	10,503.89	10,375.32	10,375.32	10,375.32	10,503.89	10,503.89	0.00	49.69
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Sensibilización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	4,692.90	4,692.90	344.24	3,305.66	3,305.66	3,305.66	1,387.24	1,387.24	0.00	70.44
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	320.00	320.00	0.00	161.34	161.34	161.34	158.66	158.66	0.00	50.42
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,693.77	2,693.77	957.89	1,367.36	1,367.36	1,361.36	1,326.41	1,326.41	6.00	50.76

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 20/12/2021
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 002 Seguros	0.00	18,106.18	18,106.18	222.01	16,926.64	16,161.59	16,161.59	1,179.54	1,944.59	0.00	89.26
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	522.28	522.28	0.00	522.28	522.28	522.28	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002 Dietas	0.00	5,329.80	5,329.80	2,263.05	1,163.25	1,163.25	1,163.25	4,166.55	4,166.55	0.00	21.83
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	71,248.79	71,248.79	0.00	71,204.60	71,204.60	51,454.37	44.19	44.19	19,750.23	99.94
TOTAL 55 00 000 001 DESARROLLAR EL SECTOR ARTESANAL	0.00	612,494.44	612,494.44	47,904.23	484,847.06	483,552.37	460,683.03	127,647.38	128,942.07	22,869.34	78.95