

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/09/2021
HORA : 10:32.32
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	62,191.67	196,037.86	258,229.53	350,358.91	-92,129.38	350,358.91	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	251,339.79	40,878.29	292,218.08	300,966.02	-8,747.94	300,966.02	0.00
190000	OTROS INGRESOS	6,413.46	0.00	6,413.46	573.06	5,840.40	573.06	0.00
TOTAL :		<u>319,944.92</u>	<u>236,916.15</u>	<u>556,861.07</u>	<u>651,897.99</u>	<u>-95,036.92</u>	<u>651,897.99</u>	<u>0.00</u>

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/09/2021
HORA : 10:16.21
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR - 31/12/2019												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,100,524.54	-41,198.54	3,059,326.00	0.00	2,020,719.73	2,020,719.73	2,020,719.73	1,038,606.27	1,038,606.27	0.00	66.05
510106 001	Salarios Unificados	192,051.00	-3,846.00	188,205.00	0.00	125,496.95	125,496.95	125,496.95	62,708.05	62,708.05	0.00	66.68
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	290,658.49	3,419.25	294,077.74	0.00	101,322.76	101,322.76	101,194.09	192,754.98	192,754.98	128.67	34.45
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	77,321.90	-669.10	76,652.80	0.00	65,111.66	65,111.66	65,111.66	11,541.14	11,541.14	0.00	84.94
510304 001	Compensacion por Transporte	1,256.25	1,428.75	2,685.00	0.00	1,520.50	1,520.50	1,520.50	1,164.50	1,164.50	0.00	56.63
510306 001	Alimentacion	18,516.00	-1,000.00	17,516.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	6,821.00	6,821.00	0.00	61.06
510401 001	Por Cargas Familiares	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	980.00	980.00	980.00	892.00	892.00	0.00	52.35
510408 001	Subsidio de Antigüedad	2,578.04	253.19	2,831.23	0.00	1,707.99	1,707.99	1,707.99	1,123.24	1,123.24	0.00	60.33
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,756.53	-2,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	214,746.84	10,105.16	224,852.00	0.00	147,404.00	147,404.00	147,404.00	77,448.00	77,448.00	0.00	65.56
510512 001	Subrogacion	5,553.85	19,972.00	25,525.85	0.00	22,853.86	22,853.86	18,508.86	2,671.99	2,671.99	4,345.00	89.53
510513 001	Encargos	14,290.93	9,684.50	23,975.43	0.00	21,468.36	21,468.36	19,705.36	2,507.07	2,507.07	1,763.00	89.54
510601 001	Aporte Patronal	345,544.20	-829.64	344,714.56	0.00	228,741.12	228,741.12	228,151.67	115,973.44	115,973.44	589.45	66.36
510602 001	Fondo de Reserva	267,675.33	9,406.96	277,082.29	0.00	155,963.76	155,963.76	155,963.76	121,118.53	121,118.53	0.00	56.29
510704 001	Compensacion por Desahucio	561.00	-561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	30,827.51	-21,123.06	9,704.45	0.00	9,704.45	9,704.45	9,704.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	3,310.31	-622.48	2,687.83	1,422.85	1,264.98	1,154.67	1,154.67	0.00	1,533.16	0.00	42.96
530104 001	Energia Electrica	29,173.21	-6,825.91	22,347.30	4,835.75	17,467.03	17,467.03	17,467.03	44.52	4,880.27	0.00	78.16
530105 001	Telecomunicaciones	66,324.69	-8,819.25	57,505.44	2,227.47	54,841.17	29,471.18	29,471.18	436.80	28,034.26	0.00	51.25
530106 001	Servicio de Correo	8,780.60	-577.95	8,202.65	0.00	8,201.65	3,331.53	3,331.53	1.00	4,871.12	0.00	40.62
530201 001	Transporte de Personal	18,464.60	-18,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 002	Transporte de Personal	1,287.44	-1,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	93.19	-93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	716.64	-66.64	650.00	0.00	42.00	42.00	42.00	608.00	608.00	0.00	6.46
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	31,137.07	-8,002.59	23,134.48	20.00	23,094.48	4,496.18	4,496.18	20.00	18,638.30	0.00	19.43
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	140,985.58	-102,098.53	38,887.05	0.00	38,887.05	38,887.05	38,887.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	93,998.33	93,998.33	0.00	93,998.33	49,945.02	40,111.69	0.00	44,053.31	9,833.33	53.13
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	53,081.78	4,696.20	57,777.98	0.00	57,777.98	36,139.87	32,171.83	0.00	21,638.11	3,968.04	62.55
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	20.16	-20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/09/2021
HORA : 10:16.21
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	6,160.00	-2,430.40	3,729.60	0.00	3,729.60	1,588.53	1,588.53	0.00	2,141.07	0.00	42.59
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	29,495.22	29,495.22	22,500.00	0.00	0.00	0.00	6,995.22	29,495.22	0.00	0.00
530243 002 Garantia Extendida de Bienes	124,136.77	-92,954.92	31,181.85	6,130.56	0.00	0.00	0.00	25,051.29	31,181.85	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	6,702.86	-2,542.86	4,160.00	1,146.00	3,014.00	2,050.78	2,050.78	0.00	2,109.22	0.00	49.30
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,048.52	-3,793.74	4,254.78	1,499.52	2,687.86	2,687.86	2,370.52	67.40	1,566.92	317.34	63.17
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	335.73	947.41	1,283.14	996.80	183.94	183.94	183.94	102.40	1,099.20	0.00	14.34
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	176.40	-67.30	109.10	0.00	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,256.96	-3,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,471.20	8,293.91	13,765.11	54.17	10,648.40	6,017.39	6,017.39	3,062.54	7,747.72	0.00	43.71
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	27,421.71	-8,353.96	19,067.75	0.00	1,340.56	86.16	86.16	17,727.19	18,981.59	0.00	0.45
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	187,852.24	-7,635.24	180,217.00	914.24	179,302.76	119,163.40	107,163.40	0.00	61,053.60	12,000.00	66.12
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
530701 001 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
530701 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	6,440.00	-6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	50,986.06	50,986.06	0.00	11,797.65	11,797.65	11,797.65	39,188.41	39,188.41	0.00	23.14
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	22,980.77	-22,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	15,268.82	15,268.82	2,900.80	7,168.00	7,168.00	7,168.00	5,200.02	8,100.82	0.00	46.95
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	17,334.36	-14,034.38	3,299.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,299.98	2,299.98	0.00	30.30
530801 001 Alimentos y Bebidas	128.29	-113.25	15.04	0.00	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	1,862.00	4,200.00	0.00	0.00
530802 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,544.66	-1,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	7,468.24	756.76	8,225.00	290.01	7,186.51	2,928.98	2,928.98	748.48	5,296.02	0.00	35.61
530804 001 Materiales de Oficina	7,827.92	-1,678.92	6,149.00	0.00	4,309.01	4,309.00	4,309.00	1,839.99	1,840.00	0.00	70.08
530805 001 Materiales de Aseo	123.75	-73.78	49.97	0.00	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/09/2021
HORA : 10:16.21
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 002 Materiales de Aseo	3,507.92	492.08	4,000.00	0.00	894.24	894.24	190.81	3,105.76	3,105.76	703.43	22.36
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	249.76	-249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	145.70	3,854.30	4,000.00	217.57	3,434.37	3,434.37	358.59	348.06	565.63	3,075.78	85.86
530813 001 Repuestos y Accesorios	38,124.63	-38,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	6,691.60	13,814.02	20,505.62	0.00	2,804.39	1,372.71	658.71	17,701.23	19,132.91	714.00	6.69
531403 001 Mobiliario	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	302.40	-302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,533.32	1,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.32	1,533.32	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,484.98	-853.00	4,631.98	635.64	3,137.54	3,137.54	3,137.54	858.80	1,494.44	0.00	67.74
570201 001 Seguros	4,322.68	-4,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	33,177.20	22,643.83	55,821.03	720.64	3,006.28	3,006.28	3,006.28	52,094.11	52,814.75	0.00	5.39
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	825.00	-477.73	347.27	121.00	226.27	226.27	226.27	0.00	121.00	0.00	65.16
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	120.17	-120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	20,313.57	-20,313.57	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	13,489.92	3,774.29	17,264.21	0.00	16,986.17	16,986.17	16,986.17	278.04	278.04	0.00	98.39
TOTAL :	<u>5,481,800.59</u>	<u>-142,383.33</u>	<u>5,339,417.26</u>	<u>46,633.02</u>	<u>3,475,634.47</u>	<u>3,282,838.05</u>	<u>3,245,400.01</u>	<u>1,817,149.77</u>	<u>2,056,579.21</u>	<u>37,438.04</u>	<u>61.48</u>