

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 19/03/2026
 HORA : 12:14.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	206,572.86	-15,710.70	190,862.16	0.00	190,862.16	190,862.16	190,862.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	23,353.96	-1,776.16	21,577.80	0.00	21,577.80	21,577.80	21,577.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,857.36	-1,961.96	28,895.40	0.00	28,895.40	28,895.40	28,895.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	9,776.00	9,776.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	142.87	-142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	1,142.92	-286.92	856.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	140,361.46	-10,675.06	129,686.40	0.00	129,686.40	129,686.40	129,686.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00	3,579.03	3,579.03	3,579.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	36,316.67	-2,416.89	33,899.78	0.00	33,899.78	33,899.78	33,899.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	33,428.81	-4,654.25	28,774.56	0.00	28,774.56	28,774.56	28,774.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	472,176.91	-24,269.78	447,907.13	0.00	447,907.13	447,907.13	447,907.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	100.31	210.34	310.65	204.55	106.10	106.10	106.10	204.55	204.55	0.00	34.15
530104	Energia Electrica	5,516.75	699.07	6,215.82	240.07	5,975.75	5,975.75	5,975.75	240.07	240.07	0.00	96.14
530105	Telecomunicaciones	30,206.24	-3,508.33	26,697.91	8,764.46	17,933.45	17,933.45	17,933.45	8,764.46	8,764.46	0.00	67.17
530106	Servicio de Correo	804.69	95.31	900.00	171.45	728.55	728.45	728.45	171.45	171.55	0.00	80.94
530202	Fletes y Maniobras	357.64	602.36	960.00	151.05	808.95	808.95	808.95	151.05	151.05	0.00	84.27
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	874.42	-35.13	839.29	0.00	839.29	839.29	839.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,302.37	487.78	4,790.15	0.00	4,790.15	4,679.90	4,679.90	0.00	110.25	0.00	97.70
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	79.12	9.38	88.50	0.10	88.40	88.40	88.40	0.10	0.10	0.00	99.89
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	13,740.03	-220.86	13,519.17	0.00	13,519.17	13,519.17	13,519.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530255	Combustibles	721.53	383.04	1,104.57	0.00	1,104.57	1,104.57	1,104.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	2,525.48	1,734.52	4,260.00	1,183.89	3,076.11	3,076.11	3,076.11	1,183.89	1,183.89	0.00	72.21
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,212.17	1,014.83	3,227.00	1,678.75	1,548.25	1,548.25	1,548.25	1,678.75	1,678.75	0.00	47.98

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 19/03/2026
 HORA : 12:14.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,032.02	1,555.26	2,587.28	0.00	2,587.28	2,587.28	2,587.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	685.72	61.78	747.50	115.00	632.50	632.50	632.50	115.00	115.00	0.00	84.62
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,867.67	-1,142.67	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4,406.08	-1,531.08	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,878.12	25.13	1,903.25	0.00	1,903.25	1,903.25	1,903.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	21.31	1.46	22.77	0.15	22.62	22.62	22.62	0.15	0.15	0.00	99.34
530804	Materiales de Oficina	1,217.04	51.53	1,268.57	0.00	1,268.57	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	1,241.70	147.30	1,389.00	9.85	1,379.15	1,379.15	1,379.15	9.85	9.85	0.00	99.29
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	257.95	708.05	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	581.16	118.83	699.99	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,629.52	1,467.90	77,097.42	12,519.32	64,578.10	64,467.75	64,467.75	12,519.32	12,629.67	0.00	83.62
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	838.14	808.81	1,646.95	55.61	1,591.34	1,591.34	1,591.34	55.61	55.61	0.00	96.62
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	254.89	254.89	0.00	254.89	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	838.14	1,063.70	1,901.84	55.61	1,846.23	1,846.23	1,846.23	55.61	55.61	0.00	97.08
990000	OTROS PASIVOS											
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	302.21	302.21	0.00	302.21	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	302.21	302.21	0.00	302.21	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	548,644.57	-21,435.97	527,208.60	12,574.93	514,633.67	514,523.32	514,523.32	12,574.93	12,685.28	0.00	97.59
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	548,644.57	-21,435.97	527,208.60	12,574.93	514,633.67	514,523.32	514,523.32	12,574.93	12,685.28	0.00	97.59

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 19/03/2026
 HORA : 12:14.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005	SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA											
001	Recursos Fiscales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	20,061.29	-5,570.05	14,491.24	0.00	14,491.24	14,491.24	14,491.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	514.99	-316.52	198.47	0.00	198.47	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,576.28	-5,886.57	14,689.71	0.00	14,689.71	14,689.71	14,689.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	20,576.28	-5,886.57	14,689.71	0.00	14,689.71	14,689.71	14,689.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 005 SISTEMA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA POLITICA	20,576.28	-5,886.57	14,689.71	0.00	14,689.71	14,689.71	14,689.71	0.00	0.00	0.00	100.00