SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-COORDINACIÓN ZONAL 6

ANEXOS ADQUISICIONES

1. **DETALLE DE PROCESOS EJECUTADOS EN EL PERÍODO 2021 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911; Y, LINK DE VERIFICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS:**

Tipo de contratación	Adjudicados		Link al medio de verificación
	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	53	115.317,32	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
Subasta Inversa Electrónica	8	276.700,45	
Régimen Especial	4	342.308,66	
Catálogo Electrónico	9	30.958,27	
Total	**74**	**765.284,70**	

2. **CAPTURAS DE PANTALLA DE PROCESOS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PERÍODO 2021 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911:**

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. **(Mejor oferta)**	CE-20210002009881	lunes 3 de mayo de 2021	miércoles 5 de mayo de 2021	Liquidada ver detalles →
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA **(Mejor oferta)**	CE-20210002009880	lunes 3 de mayo de 2021	miércoles 5 de mayo de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. **(Mejor oferta)**	CE-20210002009879	lunes 3 de mayo de 2021	miércoles 5 de mayo de 2021	Liquidada ver detalles →
IMPORFACTORY CIA. LTDA. **(Mejor oferta)**	CE-20210002009878	lunes 3 de mayo de 2021	miércoles 5 de mayo de 2021	Liquidada ver detalles →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20210002009877	lunes 3 de mayo de 2021	miércoles 5 de mayo de 2021	Liquidada ver detalles →

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA **(Mejor oferta)**	CE-20210002070472	martes 31 de agosto de 2021	jueves 2 de septiembre de 2021	Liquidada ver detalles →
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. **(Mejor oferta)**	CE-20210002051451	martes 20 de julio de 2021	jueves 22 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. **(Mejor oferta)**	CE-20210002046120	jueves 8 de julio de 2021	lunes 12 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. **(Mejor oferta)**	CE-20210002046119	jueves 8 de julio de 2021	lunes 12 de julio de 2021	Liquidada ver detalles →
PLASTILIMPIO	CE-20210002033894	miércoles 16 de junio de 2021	viernes 18 de junio de 2021	Liquidada ver detalles →

mpraspublicas.gob.ec/ordenes#

3. CAPTURAS DE PANTALLA DE PROCESOS DE RÉGIMEN ESPECIAL PERÍODO 2021 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911:

Consulta de Mis Procesos Régim

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProcesoRE.cpe?op=R#

Por Fechas de Publicación	**Desde:** 2021-01-01 **Hasta:** 2021-06-30	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso.
Para una búsqueda más avanzada:	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
RE-SIS-CZ6-005-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SIP, LINEAS ANALOGICAS, INTERNET Y SERVICIOS DE DATOS, PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	$125,029.30	2021-02-11 17:00:00	
RE-SIS-CZ6-004-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	$85,260.00	2021-02-10 12:00:00	
RE-SIS-CZ6-003-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENLACES DE DATOS, INTERNET, SERVICIOS MÓVILES PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 MACAS	Ejecución de Contrato	MORONA SANTIAGO / MORONA	$51,516.11	2021-02-04 14:30:00	
2021	SEGURIDAD ECU 911	SERVICIOS MÓVILES PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 MACAS.					
RF-RA-SIS-CZ6-001-20	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VIDEOWALL DLP DE LA COORDINACION ZONAL 6 SISECU911 CUENCA	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$29,960.00	2021-08-04 14:00:00	

Procesos del 1 al 5 de 5

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

4. CAPTURAS DE PANTALLA DE PROCESOS DE SUBASTA INVERSA PERÍODO 2021 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911:

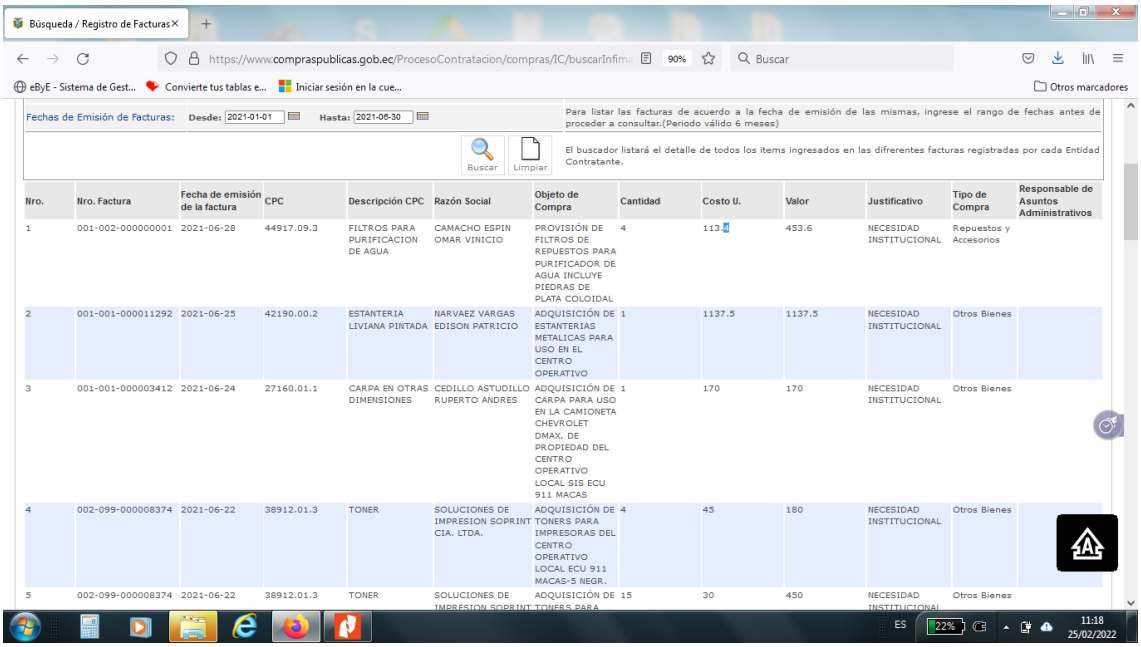
SIE-SIS-CZ6-001-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA, PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA Y MACAS	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$34,192.35	2021-02-18 17:00:00
SIE-SIS-CZ6-002-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 MACAS.	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$19,235.45	2021-03-18 15:00:00
SIE-SIS-CZ6-003-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$20,109.16	2021-03-25 15:00:00
SIE-SIS-CZ6-004-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	SOSTENIMIENTO TECNOLÓGICO DE SITIOS DE VIDEO MONITOREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL SIS ECU (COORDINACION ZONAL CUENCA Y CENTRO OPERATIVO LOCAL MACAS)	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$102,044.25	2021-04-15 16:00:00
SIE-SIS-CZ6-005-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA, PARA CUSTODIAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA Y MACAS	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$60,339.42	2021-05-12 15:00:00

Procesos del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

		SEGURIDAD ECU 911				
SIE-SIS-CZ6-006-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SOSTENIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911 CUENCA - AZOGUES	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$66,390.00	2021-07-09 12:00:00
SIE-SIS-CZ6-007-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL CENTRO OPERATIVO	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$36,450.00	2021-08-11 16:00:00
CZ6-011-2021	ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	FISURAS E IMPERMEABILIZADO DE FACHADAS Y EMPASTE EN ÁREAS INTERNAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 MACAS			DISPONIBLE	13:00:00
SIE-SIS-CZ6-012-2021	COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	Finalizada	AZUAY / CUENCA	$26,779.64	2021-10-12 15:00:00

5. CAPTURAS DE PANTALLA DE PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA PERÍODO 2021 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911:



Búsqueda / Registro de Facturas

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima

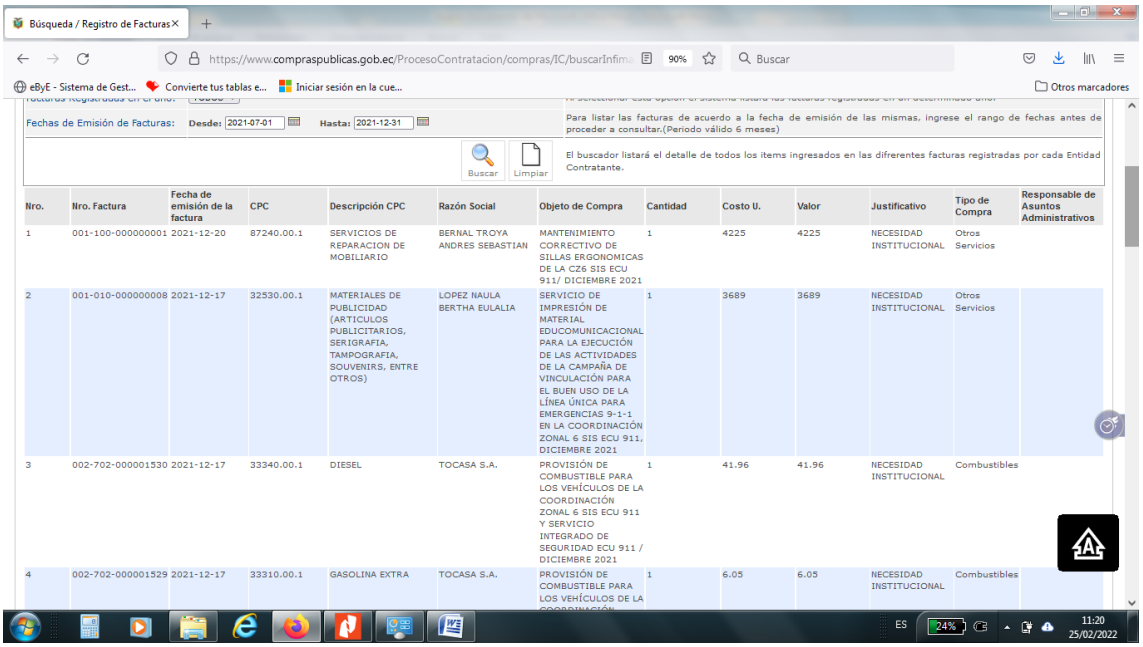
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-06-30

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-002-000000001	2021-06-28	44917.09.3	FILTROS PARA PURIFICACION DE AGUA	CAMACHO ESPIN OMAR VINICIO	PROVISIÓN DE FILTROS DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE AGUA INCLUYE PIEDRAS DE PLATA COLOIDAL	4	113.4	453.6	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Repuestos y Accesorios	
2	001-001-000011292	2021-06-25	42190.00.2	ESTANTERIA LIVIANA PINTADA	NARVAEZ VARGAS EDISON PATRICIO	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS PARA USO EN EL CENTRO OPERATIVO	1	1137.5	1137.5	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
3	001-001-000003412	2021-06-24	27160.01.1	CARPA EN OTRAS DIMENSIONES	CEDILLO ASTUDILLO RUPERTO ANDRES	ADQUISICIÓN DE CARPA PARA USO EN LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, DE PROPIEDAD DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL SIS ECU 911 MACAS	1	170	170	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
4	002-099-000008374	2021-06-22	38912.01.3	TONER	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 MACAS-5 NEGR.	4	45	180	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
5	002-099-000008374	2021-06-22	38912.01.3	TONER	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA	15	30	450	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	



Búsqueda / Registro de Facturas

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2021-07-01 Hasta: 2021-12-31

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-100-000000001	2021-12-20	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	BERNAL TROYA ANDRES SEBASTIAN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SILLAS ERGONOMICAS DE LA CZ6 SIS ECU 911/ DICIEMBRE 2021	1	4225	4225	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
2	001-010-000000008	2021-12-17	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	LOPEZ NAULA BERTHA EULALIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE VINCULACIÓN PARA EL BUEN USO DE LA LÍNEA ÚNICA PARA EMERGENCIAS 9-1-1 EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911, DICIEMBRE 2021	1	3689	3689	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
3	002-702-000001530	2021-12-17	33340.00.1	DIESEL	TOCASA S.A.	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911 Y SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 / DICIEMBRE 2021	1	41.96	41.96	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Combustibles	
4	002-702-000001529	2021-12-17	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TOCASA S.A.	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA	1	6.05	6.05	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Combustibles	

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-COORDINACIÓN ZONAL 6

ANEXOS FINANCIERO

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DEL 2021:

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

FECHA : 25/02/2022

HORA 9:20.40

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	0.00	313,005.99	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	285,084.99	285,084.99	0.00	8.92
510108	Salarios Unificados	27,120.78	0.00	27,120.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	24,706.78	24,706.78	0.00	8.90
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	0.00	31,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31,490.68	31,490.68	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	0.00	10,272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.49	10,272.49	0.00	0.00
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	0.00	830.76	0.00	0.00	0.00	0.00	830.76	830.76	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	0.00	36,344.82	0.00	2,987.73	2,987.73	2,987.73	33,357.09	33,357.09	0.00	8.22
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	0.00	21,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,981.48	21,981.48	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	0.00	11,176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,176.09	11,176.09	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	0.00	5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.36	5,003.36	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	0.00	468,237.46	0.00	33,322.73	33,322.73	33,322.73	424,914.72	424,914.72	0.00	7.27
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	0.00	468,237.46	0.00	33,322.73	33,322.73	33,322.73	424,914.72	424,914.72	0.00	7.27
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	0.00	895,525.43	0.00	74,998.00	74,998.00	74,998.00	820,527.43	820,527.43	0.00	8.37
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	0.00	75,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.15	75,185.15	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	0.00	38,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163.82	38,163.82	0.00	0.00
510512	Subrogacion	3,809.72	0.00	3,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.72	3,809.72	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	87,094.93	0.00	87,094.93	0.00	7,237.78	7,237.78	7,237.78	79,857.15	79,857.15	0.00	8.31
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	0.00	67,511.82	0.00	0.00	0.00	0.00	67,511.82	67,511.82	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.49	1,107.49	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	0.00	1,168,398.36	0.00	82,235.78	82,235.78	82,235.78	1,086,162.58	1,086,162.58	0.00	7.04
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	0.00	58,434.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	53,122.12	53,122.12	0.00	9.09
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	0.00	5,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.97	5,386.97	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.50	1,602.50	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	899.60	0.00	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	899.60	899.60	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	5,725.52	5,725.52	0.00	8.22

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

FECHA : 25/02/2022

HORA 9:20.40

REPORTE : R00804768.rdlc

ICICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	0.00	5,384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.82	5,384.82	0.00	0.00
OTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,946.14	0.00	77,946.14	0.00	6,824.61	6,824.61	6,824.61	72,121.53	72,121.53	0.00	7.47
AL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.50	0.00	1,246,344.50	0.00	88,060.39	88,060.39	88,060.39	1,158,284.11	1,158,284.11	0.00	7.07
0100	AZUAY	1,704,681.96	0.00	1,704,681.96	0.00	121,383.12	121,383.12	121,383.12	1,583,198.83	1,583,198.83	0.00	7.12
	CUENCA											
	ADMINISTRACION CENTRAL											
I 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	0.00	2,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.13	2,724.13	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	52,717.45	0.00	52,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	52,717.45	52,717.45	0.00	0.00
530108	Servicio de Correo	352.50	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	352.50	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	0.00	28,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.61	28,046.61	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	0.00	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	131.38	131.38	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	0.00	1,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.19	1,502.19	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	0.00	60,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00	60,474.41	60,474.41	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	0.00	27,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27,226.64	27,226.64	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	603.20	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	603.20	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	0.00	1,531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.58	1,531.58	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	0.00	26,647.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647.85	26,647.85	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	0.00	879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	879.17	879.17	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,022.63	0.00	6,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.63	6,022.63	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	0.00	2,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.19	2,059.19	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	0.00	1,343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.04	1,343.04	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	0.00	3,915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.11	3,915.11	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	0.00	1,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.28	1,925.28	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08	19.08	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	0.00	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	351.10	351.10	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	0.00	1,033.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.78	1,033.78	0.00	0.00
531403	Mobiliario	3,282.11	0.00	3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.11	3,282.11	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	0.00	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	0.00	337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	337.61	337.61	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	0.00	3,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.79	3,692.79	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.89	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	0.00	443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	443.83	443.83	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	0.00	230,482.29	0.00	0.00	0.00	0.00	230,482.29	230,482.29	0.00	0.00
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	0.00	7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592.48	7,592.48	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	0.00	12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.48	12,184.48	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	0.00	242,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.77	242,666.77	0.00	0.00
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	0.00	5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,779.20	5,779.20	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	0.00	6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.80	6,988.80	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	0.00	346,044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	346,044.41	346,044.41	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	0.00	4,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.54	4,183.54	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	0.00	51,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,634.00	51,634.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	313.60	313.60	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	0.00	1,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.09	1,185.09	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	0.00	3,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.91	3,571.91	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	0.00	7,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.99	7,797.99	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	0.00	430,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	430,396.54	430,396.54	0.00	0.00
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	0.00	437,385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	437,385.34	437,385.34	0.00	0.00
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	0.00	680,052.11	0.00	0.00	0.00	0.00	680,052.11	680,052.11	0.00	0.00
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	0.00	117,528.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	106,732.01	106,732.01	0.00	9.19
510108	Salarios Unificados	18,147.62	0.00	18,147.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	16,484.62	16,484.62	0.00	9.16
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	0.00	12,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.04	12,927.04	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	0.00	4,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.22	4,987.22	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	419.80	419.80	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	0.00	8,063.28	0.00	733.00	733.00	733.00	7,330.28	7,330.28	0.00	9.09
510801	Aporte Patronal	15,457.51	0.00	15,457.51	0.00	1,314.63	1,314.63	1,314.63	14,142.88	14,142.88	0.00	8.50
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	0.00	10,854.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,854.39	10,854.39	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	0.00	188,384.87	0.00	14,506.63	14,506.63	14,506.63	173,878.24	173,878.24	0.00	7.70
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	0.00	188,384.87	0.00	14,506.63	14,506.63	14,506.63	173,878.24	173,878.24	0.00	7.70

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

ERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
5	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	0.00	345,341.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	316,322.16	316,322.16	0.00	8.40
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	0.00	30,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,832.81	30,832.81	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	0.00	14,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.15	14,489.15	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	18,909.00	18,909.00	0.00	8.33
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.73	1,137.73	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	0.00	35,706.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	32,739.86	32,739.86	0.00	8.31
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	0.00	28,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28,805.67	28,805.67	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	0.00	477,011.86	0.00	33,704.37	33,704.37	33,704.37	443,307.48	443,307.48	0.00	7.07
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	0.00	45,101.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	41,001.64	41,001.64	0.00	9.09
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.50	1,202.50	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	4,352.15	4,352.15	0.00	8.33
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	0.00	4,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.36	4,098.36	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	0.00	59,250.30	0.00	4,495.65	4,495.65	4,495.65	54,754.65	54,754.65	0.00	7.59
OTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	0.00	536,262.16	0.00	38,200.02	38,200.02	38,200.02	498,062.13	498,062.13	0.00	7.12
AL 1400	MORONA SANTIAGO	724,847.02	0.00	724,847.02	0.00	52,706.65	52,706.65	52,706.65	671,940.37	671,940.37	0.00	7.27
11	MORONA											
1	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	489.40	489.40	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	35,974.35	0.00	35,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35,974.35	35,974.35	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	26,193.97	0.00	26,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26,193.97	26,193.97	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	0.00	261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	261.95	261.95	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	14,727.95	0.00	14,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.95	14,727.95	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	0.00	1,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.54	1,693.54	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	0.00	8,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.07	8,347.07	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	0.00	548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	548.34	548.34	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	0.00	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	834.40	834.40	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	0.00	2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.90	2,075.90	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	0.00	1,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.98	1,628.98	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	759.57	0.00	759.57	0.00	0.00	0.00	0.00	759.57	759.57	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	0.00	2,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.79	2,903.79	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	0.00	1,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.36	1,935.36	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	551.61	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	551.61	551.61	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	0.00	3,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.91	3,740.91	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	53.20	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	0.00	1,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.98	1,945.98	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	324.49	324.49	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	0.00	854.93	0.00	0.00	0.00	0.00	854.93	854.93	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.89	0.00	107,767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,767.89	107,767.89	0.00	0.00
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	0.00	726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	726.52	726.52	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	0.00	830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	830.12	830.12	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	0.00	108,697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	108,697.81	108,697.81	0.00	0.00
66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion 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

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	0.00	75,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.74	75,197.74	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	172.48	0.00	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	172.48	172.48	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,874.21	0.00	1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.21	1,874.21	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	0.00	7,191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.97	7,191.97	0.00	0.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	1,310.40	0.00	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	86,748.80	0.00	86,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	86,748.80	86,748.80	0.00	0.00
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	86,748.80	0.00	86,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	86,748.80	86,748.80	0.00	0.00
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	0.00	194,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	194,344.61	194,344.61	0.00	0.00
TOTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,825.69	0.00	3,303,825.69	0.00	174,089.77	174,089.77	174,089.77	3,129,735.92	3,129,735.92	0.00	5.27

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2021:

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	61,101.73	374,107.72	0.00	26,835.00	26,835.00	26,835.00	319,351.72	319,351.72	0.00	14.64
510108	Salarios Unificados	27,120.78	0.00	27,120.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	22,292.78	22,292.78	0.00	17.80
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	0.00	31,490.68	0.00	1,744.16	1,744.16	1,744.16	29,746.52	29,746.52	0.00	5.54
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	0.00	10,272.49	0.00	466.62	466.62	466.62	9,805.87	9,805.87	0.00	4.54
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	0.00	830.76	0.00	0.00	0.00	0.00	830.76	830.76	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	0.00	36,344.82	0.00	2,882.93	2,882.93	2,882.93	30,474.16	30,474.16	0.00	16.15
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	0.00	21,981.48	0.00	1,833.91	1,833.91	1,833.91	20,147.57	20,147.57	0.00	8.34
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	0.00	11,176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,176.09	11,176.09	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	458,237.46	56,098.37	514,335.82	0.00	38,176.62	38,176.62	38,176.62	444,838.47	444,838.47	0.00	7.03
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	458,237.46	56,098.37	514,335.82	0.00	38,176.62	38,176.62	38,176.62	444,838.47	444,838.47	0.00	7.03
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	0.00	895,525.43	0.00	73,344.73	73,344.73	73,344.73	747,182.70	747,182.70	0.00	16.56
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	0.00	75,185.15	0.00	2,523.04	2,523.04	2,523.04	72,662.11	72,662.11	0.00	3.36
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	0.00	38,163.82	0.00	1,333.20	1,333.20	1,333.20	36,830.62	36,830.62	0.00	3.49
510512	Subrogacion	3,809.72	0.00	3,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.72	3,809.72	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	87,094.93	0.00	87,094.93	0.00	7,078.23	7,078.23	7,078.23	72,778.92	72,778.92	0.00	16.44
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	0.00	67,511.82	0.00	6,003.16	6,003.16	6,003.16	61,508.66	61,508.66	0.00	8.89
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.49	1,107.49	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	0.00	1,168,398.36	0.00	90,282.36	90,282.36	90,282.36	995,880.22	995,880.22	0.00	7.73
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	0.00	58,434.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	47,810.12	47,810.12	0.00	18.18
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	0.00	5,386.97	0.00	279.34	279.34	279.34	5,107.63	5,107.63	0.00	5.19
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	66.66	66.66	66.66	1,535.84	1,535.84	0.00	4.16
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	899.60	0.00	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	899.60	899.60	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	5,212.91	5,212.91	0.00	16.43

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

JERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	559.81	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	2,619.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	456.96	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,815.11	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	-351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	1,446.22	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	107.21	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	258,216.71	488,699.00	4,876.08	60,198.10	10,218.68	1,411.38	426,682.90	476,480.34	8,807.28	2.10
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	244,032.23	488,699.00	4,876.08	60,198.10	10,218.68	1,411.38	426,682.90	476,480.34	8,807.28	2.10
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	559.81	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	2,619.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	456.96	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,815.11	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	-351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	1,446.22	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	107.21	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	258,216.71	488,699.00	4,876.08	60,136.10	10,218.98	1,411.38	428,682.90	478,480.34	8,807.28	2.10
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	244,032.23	486,699.00	4,876.08	60,136.10	10,218.98	1,411.38	428,682.90	478,480.34	8,807.28	2.10
66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-25,044.41	321,000.00	1,546.91	40,163.68	19,341.62	19,341.62	280,836.32	301,658.38	0.00	6.03
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	4,816.46	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	64,266.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	3,814.91	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	14,674.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	2,928.09	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,297.99	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	58,003.46	488,400.00	1,546.91	40,163.68	19,341.62	19,341.62	449,236.32	470,058.38	0.00	3.95
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	52,014.66	489,400.00	1,546.91	40,163.68	19,341.62	19,341.62	449,236.32	470,058.38	0.00	3.95
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	296,046.89	976,099.00	6,421.99	100,299.78	29,560.28	20,753.00	875,799.22	946,538.72	8,807.28	3.03
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	0.00	117,528.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	96,936.01	96,936.01	0.00	18.37
510108	Salarios Unificados	18,147.62	0.00	18,147.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	14,821.62	14,821.62	0.00	18.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	0.00	12,927.04	0.00	366.34	366.34	366.34	12,560.70	12,560.70	0.00	2.83
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	0.00	4,987.22	0.00	133.32	133.32	133.32	4,853.90	4,853.90	0.00	2.67
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	419.80	419.80	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	0.00	8,063.28	0.00	733.00	733.00	733.00	6,597.28	6,597.28	0.00	18.18
510601	Aporte Patronal	15,457.51	0.00	15,457.51	0.00	1,314.63	1,314.63	1,314.63	12,828.25	12,828.25	0.00	17.01
510602	Fondo de Reserva	10,854.39	0.00	10,854.39	0.00	901.63	901.63	901.63	9,952.76	9,952.76	0.00	8.31
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	0.00	188,384.87	0.00	15,907.92	15,907.92	15,907.92	157,970.32	157,970.32	0.00	8.44
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	0.00	188,384.87	0.00	15,907.92	15,907.92	15,907.92	157,970.32	157,970.32	0.00	8.44

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	0.00	345,341.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	287,303.16	287,303.16	0.00	16.81
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	0.00	30,832.81	0.00	1,263.78	1,263.78	1,263.78	29,569.03	29,569.03	0.00	4.10
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	0.00	14,489.15	0.00	666.60	666.60	666.60	13,822.55	13,822.55	0.00	4.60
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	17,190.00	17,190.00	0.00	16.67
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.73	1,137.73	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	0.00	35,706.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	29,773.49	29,773.49	0.00	16.62
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	0.00	28,805.67	0.00	2,499.43	2,499.43	2,499.43	26,306.24	26,306.24	0.00	8.68
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	0.00	477,011.86	0.00	38,134.18	38,134.18	38,134.18	406,173.30	406,173.30	0.00	7.99
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	0.00	45,101.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	36,901.64	36,901.64	0.00	18.18
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	279.34	279.34	279.34	3,820.66	3,820.66	0.00	6.81
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	66.66	66.66	66.66	1,135.84	1,135.84	0.00	5.54
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	3,956.50	3,956.50	0.00	16.67
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	0.00	4,098.36	0.00	341.53	341.53	341.53	3,756.83	3,756.83	0.00	8.33
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	0.00	59,250.30	0.00	5,183.18	5,183.18	5,183.18	49,671.47	49,671.47	0.00	8.75
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	0.00	536,262.16	0.00	43,317.36	43,317.36	43,317.36	454,744.77	454,744.77	0.00	8.08
OTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,647.02	0.00	724,647.02	0.00	69,226.28	69,226.28	69,226.28	612,715.09	612,715.09	0.00	8.17
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	230.60	720.00	76.21	592.11	66.90	0.00	127.89	653.10	66.90	9.29
530104	Energia Electrica	35,974.35	2,425.65	38,400.00	1,282.47	35,505.96	5,823.42	5,823.42	2,894.04	32,576.58	0.00	15.17
530201	Transporte de Personal	26,193.97	2,606.03	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -	14,727.95	3,872.05	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	114.00	150.00	59.86	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	806.46	2,500.00	1,646.73	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	16.93	8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	103.66	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	295.02	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	759.57	740.43	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	596.21	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	64.64	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	551.61	448.39	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	-2,240.91	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-1,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	675.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	645.07	1,500.00	20.00	240.27	240.27	240.27	1,259.73	1,259.73	0.00	16.02
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,787.69	4,647.31	112,416.00	3,086.27	36,338.34	6,130.59	6,083.89	76,078.66	106,284.41	66.90	5.45
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	3,817.19	112,416.00	3,086.27	36,338.34	6,130.59	6,083.89	76,078.66	106,284.41	66.90	5.45
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	20,802.26	96,000.00	906.76	12,953.84	11,098.16	1,189.09	83,046.16	84,901.84	9,909.07	11.56
530804	Materiales de Oficina	172.48	927.52	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,874.21	-286.21	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	2,808.03	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	1,310.40	-1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	22,941.20	108,688.00	906.76	12,953.84	11,098.16	1,189.09	95,734.16	97,589.84	9,909.07	10.21
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	22,941.20	108,688.00	906.76	12,953.84	11,098.16	1,189.09	95,734.16	97,589.84	9,909.07	10.21
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	26,758.39	221,103.00	3,992.03	48,282.18	17,228.75	7,262.78	171,810.82	203,874.26	8,976.97	7.79
TAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,625.69	378,903.65	3,682,529.34	10,414.02	341,889.32	239,086.39	220,303.14	3,198,650.25	3,269,363.18	18,783.26	6.49

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2021:

Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	251,290.72	251,290.72	0.00	24.7
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,848.00	28,968.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	21,726.78	21,726.78	0.00	25.0
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-800.00	30,690.68	0.00	962.58	962.58	962.58	27,983.94	27,983.94	0.00	8.8
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	0.00	10,272.49	0.00	433.31	433.31	433.31	9,372.56	9,372.56	0.00	8.7
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	115.06	115.06	115.06	1,485.70	1,485.70	0.00	7.1
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
510512	Subrogacion	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.0
510513	Encargos	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.0
510801	Aporte Patronal	35,344.82	0.00	35,344.82	0.00	3,001.71	3,001.71	3,001.71	27,472.45	27,472.45	0.00	24.4
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	4,500.00	26,481.48	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	22,894.57	22,894.57	0.00	13.5
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Desacion de Funciones	11,176.09	-10,265.00	911.09	0.00	395.30	395.30	395.30	515.79	515.79	0.00	43.3
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	468,287.46	12,688.37	470,803.82	0.00	38,995.98	38,995.98	38,995.98	384,308.61	384,308.61	0.00	7.8
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,287.46	12,688.37	470,803.82	0.00	38,995.98	38,995.98	38,995.98	384,308.61	384,308.61	0.00	7.8
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TECNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	2,864.00	898,389.43	0.00	74,998.00	74,998.00	74,998.00	675,048.70	675,048.70	0.00	24.8
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	0.00	75,185.15	0.00	1,492.41	1,492.41	1,492.41	71,169.70	71,169.70	0.00	5.3
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	1,100.00	39,263.82	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	36,828.47	36,828.47	0.00	6.2
510512	Subrogacion	3,809.72	-1,800.00	2,009.72	0.00	462.40	462.40	462.40	1,547.32	1,547.32	0.00	23.0
510801	Aporte Patronal	87,094.93	700.00	87,794.93	0.00	7,282.40	7,282.40	7,282.40	66,196.52	66,196.52	0.00	24.8
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	5,000.00	72,511.82	0.00	5,964.89	5,964.89	5,964.89	60,543.77	60,543.77	0.00	16.5
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Desacion de Funciones	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	845.08	845.08	845.08	262.41	262.41	0.00	76.3
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	7,864.00	1,176,262.36	0.00	92,147.33	92,147.33	92,147.33	911,596.89	911,596.89	0.00	7.8
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	47,808.12	47,808.12	0.00	25.0
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	50.00	5,436.97	0.00	139.67	139.67	139.67	5,017.96	5,017.96	0.00	7.7
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	33.33	33.33	33.33	1,502.51	1,502.51	0.00	6.2
510512	Subrogacion	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.0
510513	Encargos	899.60	0.00	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	899.60	899.60	0.00	0.0
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	4,700.30	4,700.30	0.00	24.6

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

ERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	45.00	5,429.82	0.00	442.49	442.49	442.49	4,544.84	4,544.84	0.00	16.30
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	6,097.00	84,043.14	0.00	6,440.10	6,440.10	6,440.10	65,165.33	65,165.33	0.00	7.66
OTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.50	13,961.00	1,260,305.50	0.00	98,587.43	98,587.43	98,587.43	976,762.22	976,762.22	0.00	7.82
AL 0100	AZUAY	1,704,631.96	26,627.37	1,731,109.32	0.00	136,583.39	136,583.39	136,583.39	1,341,070.73	1,341,070.73	0.00	7.83
01	CUENCA											
1	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	155.87	2,880.00	0.00	0.00	327.11	327.11	0.00	1,904.99	0.00	33.85
530104	Energia Electrica	52,717.45	2,158.55	54,876.00	0.00	0.00	3,856.36	12,663.64	0.00	42,212.36	0.00	23.08
530106	Servicio de Correo	352.50	967.50	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	2,289.39	30,336.00	4,910.16	4,674.25	4,674.25	0.00	25,661.75	25,661.75	4,674.25	15.41
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	-1,102.19	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	55,892.59	116,367.00	11,872.39	40,895.17	7,753.13	830.69	75,470.83	108,613.87	6,922.44	6.66
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	3,161.36	30,388.00	0.01	23,993.63	3,797.83	3,797.83	4,474.37	26,286.79	0.00	13.50
530301	Pasajes al Interior	603.20	596.80	1,200.00	-36.70	113.30	113.30	113.30	1,086.70	1,086.70	0.00	9.44
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	3,271.42	4,803.00	2,774.92	547.83	547.83	547.83	3,795.07	3,795.07	0.00	20.99
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	196,652.15	223,300.00	0.00	2,719.05	226.59	226.59	220,580.95	223,073.41	0.00	0.10
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	800.83	1,680.00	136.52	717.92	157.92	157.92	962.08	1,522.08	0.00	9.40
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,022.63	-1,022.63	5,000.00	0.00	2,604.00	2,604.00	279.00	2,396.00	2,396.00	2,325.00	52.08

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

JERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	559.81	2,619.00	144.78	1,936.70	233.71	233.71	682.30	2,385.29	0.00	8.92
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	456.96	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,815.11	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	-351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	1,446.22	2,480.00	211.68	618.80	32.48	32.48	1,861.20	2,447.52	0.00	1.31
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	107.21	3,800.00	41.00	3,006.19	3,006.19	390.75	793.81	793.81	2,615.44	79.11
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	230,482.29	256,216.71	486,699.00	20,053.78	81,827.84	27,330.70	18,600.86	344,735.08	448,149.64	18,637.13	5.62
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	244,032.23	486,699.00	20,053.78	81,827.84	27,330.70	18,600.86	344,735.08	448,149.64	18,637.13	5.62
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-25,044.41	321,000.00	46,560.86	260,265.94	36,691.15	36,691.15	20,569.38	264,967.23	0.00	17.46
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	4,816.46	9,000.00	672.14	7,163.99	0.00	0.00	1,836.01	9,000.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	64,266.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	3,814.91	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	14,674.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	2,928.09	6,500.00	0.00	598.08	0.00	0.00	5,901.92	6,500.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	7,797.99	-1,297.99	6,500.00	0.00	5,899.04	0.00	0.00	600.96	6,500.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes informaticos	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	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	59,003.46	489,400.00	47,233.00	273,928.06	36,691.15	36,691.15	175,908.27	433,367.23	0.00	7.50
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	52,014.66	489,400.00	47,233.00	273,928.06	36,691.15	36,691.15	175,908.27	433,367.23	0.00	7.50
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	296,046.89	976,099.00	67,286.78	355,755.89	64,021.85	55,292.00	520,643.35	882,516.87	18,637.13	6.56
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	97,165.01	97,165.01	0.00	25.00
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	14,968.62	14,968.62	0.00	25.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	500.00	13,427.04	0.00	183.17	183.17	183.17	12,877.53	12,877.53	0.00	4.09
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	250.00	5,237.22	0.00	66.66	66.66	66.66	5,037.24	5,037.24	0.00	3.82
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	6,597.28	6,597.28	0.00	25.00
510801	Aporte Patronal	15,457.51	400.00	15,857.51	0.00	1,314.63	1,314.63	1,314.63	11,913.62	11,913.62	0.00	24.87
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,300.00	13,154.39	0.00	993.68	993.68	993.68	11,259.08	11,259.08	0.00	14.41
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	15,760.14	15,760.14	15,760.14	160,838.18	160,838.18	0.00	7.61
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	15,760.14	15,760.14	15,760.14	160,838.18	160,838.18	0.00	7.61

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	261,171.16	261,171.16	0.00	25.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	0.00	30,832.81	0.00	631.89	631.89	631.89	28,937.14	28,937.14	0.00	6.15
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	0.00	14,489.15	0.00	333.30	333.30	333.30	13,489.25	13,489.25	0.00	6.90
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	15,471.00	15,471.00	0.00	25.00
510512	Subrogacion	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.73	1,137.73	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	700.00	36,406.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	27,507.12	27,507.12	0.00	24.44
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	2,100.00	30,905.67	0.00	2,560.49	2,560.49	2,560.49	25,845.75	25,845.75	0.00	16.37
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	6,429.00	483,440.86	0.00	37,230.06	37,230.06	37,230.06	374,372.25	374,372.25	0.00	7.70
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	36,900.64	36,900.64	0.00	25.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	423.00	4,523.00	0.00	139.67	139.67	139.67	4,103.99	4,103.99	0.00	9.26
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	33.33	33.33	33.33	1,102.51	1,102.51	0.00	8.32
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	3,560.85	3,560.85	0.00	25.00
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	3,417.30	3,417.30	0.00	16.66
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,524.00	63,774.30	0.00	5,010.18	5,010.18	5,010.18	48,085.29	48,085.29	0.00	7.86
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	10,953.00	547,215.16	0.00	42,240.23	42,240.23	42,240.23	423,457.54	423,457.54	0.00	7.72
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,647.02	39,571.00	764,218.02	0.00	67,990.37	67,990.37	67,990.37	684,295.72	684,295.72	0.00	7.69
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	230.60	720.00	0.00	0.00	27.29	94.19	127.89	625.81	0.00	13.08
530104	Energia Electrica	35,974.35	2,425.65	38,400.00	0.00	0.00	2,909.20	2,909.20	2,894.04	29,667.38	0.00	22.74
530201	Transporte de Personal	26,193.97	2,606.03	28,800.00	1,000.24	3,877.98	3,877.98	1,723.54	24,922.02	24,922.02	2,154.44	13.47
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de	14,727.95	3,872.05	18,600.00	0.00	13,835.65	2,301.61	2,301.61	4,764.35	16,298.39	0.00	12.37

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	114.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	806.46	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	16.93	8,364.00	0.00	2,362.21	0.00	0.00	6,001.79	8,364.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	103.66	652.00	67.20	545.16	209.44	209.44	106.84	442.56	0.00	32.12
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	295.02	1,924.00	485.95	1,893.28	208.98	208.98	30.72	1,715.02	0.00	10.86
530804	Materiales de Oficina	759.57	740.43	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	596.21	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	64.64	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	551.61	448.39	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	-2,240.91	1,500.00	3.36	139.16	22.12	22.12	1,360.84	1,477.88	0.00	1.47
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-1,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	675.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	645.07	1,500.00	0.00	192.86	192.86	192.86	1,066.87	1,066.87	0.00	28.88
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.69	4,647.31	112,415.00	1,656.75	22,846.30	9,749.48	7,661.94	53,230.96	98,534.93	2,164.44	9.67
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,597.81	3,817.19	112,415.00	1,656.75	22,846.30	9,749.48	7,661.94	53,230.96	98,534.93	2,164.44	9.67
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	20,802.26	96,000.00	15,586.34	61,355.32	3,252.73	13,161.80	21,690.84	81,549.11	0.00	14.96
530804	Materiales de Oficina	172.48	927.52	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-286.21	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	2,808.03	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	1,310.40	-1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	22,841.20	108,688.00	15,586.34	61,355.32	3,252.73	13,161.80	34,378.84	94,337.11	0.00	2.99
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	22,841.20	108,688.00	15,586.34	61,355.32	3,252.73	13,161.80	34,378.84	94,337.11	0.00	2.99
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	26,758.39	221,103.00	17,143.09	84,201.62	13,002.21	20,823.74	87,609.20	190,872.04	2,164.44	5.88
OTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,825.69	378,903.65	3,682,729.34	84,429.85	833,631.27	270,597.82	270,889.50	2,633,018.98	2,998,766.38	18,891.57	7.35

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2021:

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:33.14
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	223,369.72	223,369.72	0.00	33.12
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,848.00	28,968.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	19,312.78	19,312.78	0.00	33.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-800.00	30,690.68	0.00	3.82	3.82	3.82	27,980.12	27,980.12	0.00	8.83
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	0.00	10,272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.56	9,372.56	0.00	8.76
510236	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	82.86	82.86	82.86	1,402.84	1,402.84	0.00	12.36
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	555.00	555.00	0.00	45.80	45.80	45.80	509.20	509.20	0.00	8.25
510513	Encargos	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
510901	Aporte Patronal	36,344.82	0.00	36,344.82	0.00	3,002.21	3,002.21	3,002.21	24,470.24	24,470.24	0.00	32.67
510902	Fondo de Reserva	21,981.48	4,500.00	26,481.48	0.00	2,035.63	2,035.63	2,035.63	20,858.94	20,858.94	0.00	21.23
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-10,265.00	911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	515.79	515.79	0.00	43.39
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	47,866.37	508,203.82	0.00	70,905.32	70,905.32	70,905.32	328,803.19	328,803.19	0.00	14.01
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	47,866.37	508,203.82	0.00	70,905.32	70,905.32	70,905.32	328,803.19	328,803.19	0.00	14.01
66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	2,864.00	898,389.43	0.00	74,998.00	74,998.00	74,998.00	600,050.70	600,050.70	0.00	33.21
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	0.00	75,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71,169.70	71,169.70	0.00	5.34
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	1,100.00	39,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36,828.47	36,828.47	0.00	6.20
510512	Subrogacion	3,809.72	-1,800.00	2,009.72	0.00	77.07	77.07	77.07	1,470.25	1,470.25	0.00	26.84
510901	Aporte Patronal	87,094.93	700.00	87,794.93	0.00	7,245.22	7,245.22	7,245.22	58,951.30	58,951.30	0.00	32.85
510902	Fondo de Reserva	67,511.82	5,000.00	72,511.82	0.00	5,927.45	5,927.45	5,927.45	54,616.32	54,616.32	0.00	24.68
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	262.41	262.41	0.00	76.31
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	7,864.00	1,176,262.36	0.00	88,247.74	88,247.74	88,247.74	823,348.16	823,348.16	0.00	7.50
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	42,496.12	42,496.12	0.00	33.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	50.00	5,436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.96	5,017.96	0.00	7.71
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.51	1,502.51	0.00	6.24
510512	Subrogacion	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
510513	Encargos	899.60	0.00	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	899.60	899.60	0.00	0.00
510901	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	4,187.69	4,187.69	0.00	32.87

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:33.14
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510902	Fondo de Reserva	5,384.82	45.00	5,429.82	0.00	442.49	442.49	442.49	4,102.35	4,102.35	0.00	24.45
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	6,097.00	84,043.14	0.00	6,267.10	6,267.10	6,267.10	58,888.23	58,888.23	0.00	7.46
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.60	13,961.00	1,260,305.60	0.00	94,514.84	94,514.84	94,514.84	882,247.38	882,247.38	0.00	7.50
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,581.96	61,827.37	1,766,509.32	0.00	165,420.16	165,420.16	165,420.16	1,211,050.57	1,211,050.57	0.00	9.36
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	155.87	2,880.00	0.00	0.00	342.26	342.26	0.00	1,562.73	0.00	45.74
530104	Energia Electrica	52,717.45	2,158.55	54,876.00	0.00	0.00	4,096.21	4,096.21	0.00	38,116.15	0.00	30.54
530106	Servicio de Correo	352.50	967.50	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	2,289.39	30,336.00	0.00	0.00	0.00	4,674.25	25,661.75	25,661.75	0.00	15.41
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	-1,102.19	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	54,024.59	114,499.00	13,391.92	0.00	9,798.41	16,720.85	73,602.83	96,947.46	0.00	15.33
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,326.64	3,161.36	30,388.00	-0.01	-0.01	2,192.39	2,192.39	4,474.38	24,094.40	0.00	20.71
530301	Pasajes al Interior	603.20	596.80	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.70	1,086.70	0.00	9.44
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	3,271.42	4,803.00	0.00	151.86	151.86	151.86	3,643.21	3,643.21	0.00	24.15
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	191,320.15	217,968.00	0.00	0.00	453.17	453.17	215,248.95	217,288.24	0.00	0.31
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	800.83	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.08	1,522.08	0.00	9.40
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion y Accesorios para	6,022.63	-1,022.63	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,396.00	2,396.00	0.00	52.08

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	559.81	2,619.00	0.00	0.00	138.88	138.88	682.30	2,246.41	0.00	14.23
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	456.96	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,815.11	2,100.00	66.24	1,360.90	0.00	0.00	739.10	2,100.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	351.10	-351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	1,446.22	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.20	2,447.52	0.00	1.31
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	107.21	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,615.44	793.81	793.81	0.00	79.11
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	258,216.71	488,699.00	13,458.15	1,612.76	17,173.18	33,710.31	343,222.31	431,976.48	0.00	3.53
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	244,032.23	488,699.00	13,458.15	1,612.76	17,173.18	33,710.31	343,222.31	431,976.48	0.00	3.53
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-27,207.75	318,836.66	-1,546.91	9,539.15	32,374.40	32,374.40	8,866.89	230,429.49	0.00	27.73
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	2,980.45	7,163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.99	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	65,266.00	116,900.00	11,595.56	0.00	0.00	0.00	116,900.00	116,900.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,185.09	3,814.91	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	20,174.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	3,404.20	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	598.03	6,497.07	6,497.07	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	59,003.46	489,400.00	10,038.65	13,541.38	42,873.75	42,873.75	161,766.89	390,493.48	0.00	8.76
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	52,014.66	489,400.00	10,038.65	13,541.38	42,873.75	42,873.75	161,766.89	390,493.48	0.00	8.76
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	296,046.89	976,099.00	23,496.80	15,054.13	60,046.93	76,584.06	504,989.20	822,469.94	0.00	6.15
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	86,369.01	86,369.01	0.00	33.33
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	13,305.62	13,305.62	0.00	33.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	500.00	13,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877.53	12,877.53	0.00	4.09
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	250.00	5,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.24	5,037.24	0.00	3.82
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	38.55	38.55	38.55	981.25	981.25	0.00	3.78
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	5,864.28	5,864.28	0.00	33.33
510801	Aporte Patronal	15,457.51	400.00	15,857.51	0.00	1,319.31	1,319.31	1,319.31	10,594.31	10,594.31	0.00	33.19
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,300.00	13,154.39	0.00	1,102.09	1,102.09	1,102.09	10,156.99	10,156.99	0.00	22.79
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	15,651.95	15,651.95	15,651.95	145,188.23	145,188.23	0.00	7.56
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	15,651.95	15,651.95	15,651.95	145,188.23	145,188.23	0.00	7.56

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	232,152.16	232,152.16	0.00	33.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	0.00	30,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28,937.14	28,937.14	0.00	6.15
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	0.00	14,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,489.25	13,489.25	0.00	6.90
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	13,752.00	13,752.00	0.00	33.33
510512	Subrogacion	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.73	1,137.73	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	700.00	36,406.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	24,540.75	24,540.75	0.00	32.59
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	2,100.00	30,905.67	0.00	2,560.49	2,560.49	2,560.49	23,285.26	23,285.26	0.00	24.66
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
531404	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
TOTAL	56 00 000 002 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	6,429.00	483,440.86	0.00	36,264.86	36,264.86	36,264.86	338,107.38	338,107.38	0.00	7.50
56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	32,800.64	32,800.64	0.00	33.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	423.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.99	4,103.99	0.00	9.26
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.51	1,102.51	0.00	8.32
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	3,165.20	3,165.20	0.00	33.33
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	3,075.77	3,075.77	0.00	24.99
TOTAL	56 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,524.00	63,774.30	0.00	4,837.18	4,837.18	4,837.18	44,248.11	44,248.11	0.00	7.58
TOTAL	65 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	10,953.00	547,215.16	0.00	41,102.04	41,102.04	41,102.04	382,355.50	382,355.50	0.00	7.51
TOTAL	1400 MORONA SANTIAGO	724,847.02	39,671.00	764,518.02	0.00	68,763.99	68,763.99	68,763.99	627,541.73	627,541.73	0.00	7.52
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	230.60	720.00	0.00	0.00	36.39	36.39	127.89	590.42	0.00	18.00
530104	Energia Electrica	35,974.35	2,425.65	38,400.00	0.00	0.00	3,152.12	3,152.12	2,894.04	26,515.26	0.00	30.96
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-1,297.16	24,896.81	0.00	0.00	0.00	2,154.44	21,018.83	21,018.83	0.00	15.58
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -	14,727.95	3,872.05	18,600.00	0.00	0.00	1,261.33	1,261.33	4,764.35	15,037.06	0.00	19.16

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	114.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	806.46	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	16.93	8,364.00	0.00	0.00	590.55	590.55	6,001.79	7,773.45	0.00	7.06
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	375.62	923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	378.80	714.52	0.00	22.67
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	686.41	2,315.39	0.00	0.00	148.38	148.38	422.11	1,968.03	0.00	15.43
530804	Materiales de Oficina	759.57	740.43	1,500.00	89.51	760.98	0.00	0.00	739.02	1,500.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	596.21	3,500.00	102.57	1,081.21	0.00	0.00	2,418.79	3,500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	64.64	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	448.39	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	-2,240.91	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.84	1,477.88	0.00	1.47
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-630.04	1,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	675.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531801	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,368.97	3,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.77	2,790.77	0.00	13.43
TOTAL	01 00 000 001 GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.69	4,847.31	112,416.00	192.08	1,842.19	6,187.77	7,342.21	51,388.17	91,347.18	0.00	4.51
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	108,597.81	3,817.19	112,416.00	192.08	1,842.19	6,187.77	7,342.21	51,388.17	91,347.18	0.00	4.51
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	20,802.26	96,000.00	-906.76	-906.76	4,229.15	4,229.15	22,597.60	77,419.96	0.00	19.36
530804	Materiales de Oficina	172.48	927.52	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-286.21	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	2,808.03	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,310.40	-1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	22,841.20	108,588.00	-906.76	-906.76	4,229.15	4,229.15	35,285.60	90,107.96	0.00	3.89
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	22,841.20	108,588.00	-906.76	-906.76	4,229.15	4,229.15	35,285.60	90,107.96	0.00	3.89
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	26,758.39	221,103.00	-714.68	935.43	9,416.92	11,671.36	88,673.77	181,466.12	0.00	4.26
TOTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,625.69	414,303.65	3,717,929.34	22,782.12	288,163.71	291,638.00	310,329.57	2,330,255.27	2,742,517.38	0.00	7.84

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DEL 2021:

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	195,448.72	195,448.72	0.00	41.48
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,848.00	28,968.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	16,898.78	16,898.78	0.00	41.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.69	-800.00	30,690.68	0.00	1,745.43	1,745.43	873.35	26,234.69	26,234.69	872.08	14.52
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	0.00	10,272.49	0.00	466.62	466.62	233.31	8,905.94	8,905.94	233.31	13.30
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	57.18	57.18	57.18	1,345.66	1,345.66	0.00	15.94
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	555.00	555.00	0.00	15.27	15.27	15.27	493.93	493.93	0.00	11.00
510513	Encargos	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	0.00	36,344.82	0.00	2,996.17	2,996.17	2,996.17	21,474.07	21,474.07	0.00	40.92
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	4,500.00	26,481.48	0.00	2,163.06	2,163.06	2,163.06	18,695.88	18,695.88	0.00	29.40
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-10,265.00	911.09	0.00	310.79	310.79	0.00	205.00	205.00	310.79	77.50
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	47,998.37	508,203.82	0.00	38,089.62	38,089.62	36,673.34	290,713.67	290,713.67	1,416.18	7.52
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	47,998.37	508,203.82	0.00	38,089.62	38,089.62	36,673.34	290,713.67	290,713.67	1,416.18	7.52
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	2,864.00	898,389.43	0.00	74,778.10	74,778.10	74,778.10	525,272.60	525,272.60	0.00	41.53
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	0.00	75,185.15	0.00	2,974.47	2,974.47	1,343.69	68,195.23	68,195.23	1,630.78	9.30
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	1,100.00	39,263.82	0.00	1,723.19	1,723.19	699.93	35,105.28	35,105.28	1,023.26	10.59
510512	Subrogacion	3,809.72	-1,800.00	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.25	1,470.25	0.00	26.84
510801	Aporte Patronal	87,094.93	700.00	87,794.93	0.00	7,216.56	7,216.56	7,216.56	51,734.74	51,734.74	0.00	41.07
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	5,000.00	72,511.82	0.00	6,024.83	6,024.83	5,982.09	48,591.49	48,591.49	42.74	32.99
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	262.41	262.41	0.00	76.31
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	7,864.00	1,176,262.36	0.00	92,717.16	92,717.16	90,020.37	730,832.00	730,832.00	2,696.78	7.88
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	37,184.12	37,184.12	0.00	41.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	50.00	5,436.97	0.00	279.34	279.34	139.67	4,738.62	4,738.62	139.67	12.84
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	66.66	66.66	33.33	1,435.85	1,435.85	33.33	10.40
510512	Subrogacion	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
510513	Encargos	899.60	0.00	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	899.60	899.60	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	3,675.08	3,675.08	0.00	41.09

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	45.00	5,429.82	0.00	442.49	442.49	442.49	3,659.86	3,659.86	0.00	32.60
TOTAL 55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	6,097.00	84,045.14	0.00	6,613.10	6,613.10	6,440.10	52,285.13	52,285.13	173.00	7.87
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.50	13,961.00	1,260,305.50	0.00	98,330.26	98,330.26	96,460.47	782,817.13	782,817.13	2,869.78	7.88
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,581.96	61,927.37	1,766,509.32	0.00	137,419.77	137,419.77	133,133.81	1,073,630.80	1,073,630.80	4,285.96	7.78
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	155.87	2,880.00	0.00	0.00	330.89	330.89	0.00	1,231.84	0.00	57.23
530104	Energia Electrica	52,717.45	2,158.55	54,876.00	-4,058.90	-4,058.90	3,957.25	3,957.25	4,058.90	34,158.90	0.00	37.75
530106	Servicio de Correo	352.50	967.50	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	2,289.39	30,336.00	-4,910.16	15,199.00	379.96	379.96	10,462.75	25,281.79	0.00	16.66
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	-1,102.19	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	54,024.59	114,499.00	0.00	0.00	7,696.03	7,696.03	73,602.83	89,251.43	0.00	22.05
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales recicliables	27,226.64	3,161.36	30,388.00	0.00	0.00	2,153.79	2,153.79	4,474.36	21,940.61	0.00	27.80
530301	Pasajes al Interior	603.20	596.80	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.70	1,086.70	0.00	9.44
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	3,271.42	4,803.00	-3,274.82	368.39	368.39	368.39	3,274.82	3,274.82	0.00	31.82
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	191,320.15	217,968.00	0.00	0.00	226.59	226.59	215,248.95	217,061.65	0.00	0.42
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	800.83	1,680.00	0.00	0.00	145.60	145.60	962.08	1,376.48	0.00	18.07
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,022.63	-1,022.63	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	52.08

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	559.81	2,619.00	-60.00	0.00	105.64	105.64	682.30	2,140.77	0.00	18.26
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	456.96	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,815.11	2,100.00	-66.24	0.00	1,360.90	1,360.90	739.10	739.10	0.00	64.80
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	351.10	-351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	1,446.22	2,480.00	0.00	0.00	42.00	42.00	1,861.20	2,405.52	0.00	3.00
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	107.21	3,800.00	-41.00	78.38	78.38	78.38	715.43	715.43	0.00	81.17
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	258,216.71	488,699.00	-12,211.12	11,588.87	16,846.42	16,846.42	331,635.44	416,131.04	0.00	3.46
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	244,032.23	488,699.00	-12,211.12	11,588.87	16,846.42	16,846.42	331,635.44	416,131.04	0.00	3.46
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	345,044.41	-27,207.75	318,836.66	-46,560.86	-46,561.16	20,501.74	20,501.74	55,428.05	209,927.75	0.00	34.16
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	2,980.45	7,163.99	0.00	0.00	3,364.84	360.52	0.00	3,799.15	3,004.32	46.97
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	65,266.00	116,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,900.00	116,900.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,185.09	3,814.91	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	20,174.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.64	58,003.48	488,400.00	-46,560.86	-46,561.16	23,866.58	20,862.26	208,328.05	366,626.90	3,004.32	4.88
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	52,014.66	488,400.00	-46,560.86	-46,561.16	23,866.58	20,862.26	208,328.05	366,626.90	3,004.32	4.88
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	296,046.89	976,099.00	-58,771.98	-34,974.29	40,712.00	37,707.68	539,963.49	781,757.94	3,004.32	4.17
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	75,573.01	75,573.01	0.00	41.67
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	11,642.62	11,642.62	0.00	41.66
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	500.00	13,427.04	0.00	366.34	366.34	183.17	12,511.19	12,511.19	183.17	6.82
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	250.00	5,237.22	0.00	133.32	133.32	66.66	4,903.92	4,903.92	66.66	6.36
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	981.25	981.25	0.00	3.78
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	5,131.28	5,131.28	0.00	41.67
510601	Aporte Patronal	15,457.51	400.00	15,857.51	0.00	1,314.63	1,314.63	1,314.63	9,279.68	9,279.68	0.00	41.48
510602	Fondo de Reserva	10,854.39	2,300.00	13,154.39	0.00	1,098.88	1,098.88	1,098.88	9,058.11	9,058.11	0.00	31.14
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	16,105.17	16,105.17	16,855.34	129,081.06	129,081.06	249.83	7.78
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	16,105.17	16,105.17	16,855.34	129,081.06	129,081.06	249.83	7.78

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	203,133.16	203,133.16	0.00	41.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	0.00	30,832.81	0.00	1,263.78	1,263.78	631.89	27,673.36	27,673.36	631.89	10.25
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	0.00	14,489.15	0.00	666.60	666.60	333.30	12,822.65	12,822.65	333.30	11.50
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	12,033.00	12,033.00	0.00	41.67
510512	Subrogacion	0.00	742.00	742.00	0.00	276.80	276.80	276.80	465.20	465.20	0.00	37.30
510513	Encargos	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.73	1,137.73	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	700.00	36,406.23	0.00	2,993.08	2,993.08	2,993.08	21,547.67	21,547.67	0.00	40.81
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	2,100.00	30,905.67	0.00	2,583.55	2,583.55	2,583.55	20,701.71	20,701.71	0.00	33.02
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	6,429.00	483,440.86	0.00	38,621.81	38,621.81	37,566.82	299,686.68	299,686.68	965.19	7.97
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	28,700.64	28,700.64	0.00	41.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	423.00	4,523.00	0.00	279.34	279.34	139.67	3,824.65	3,824.65	139.67	15.44
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	66.66	66.66	33.33	1,035.85	1,035.85	33.33	13.86
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	2,769.55	2,769.55	0.00	41.67
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	2,734.24	2,734.24	0.00	33.32
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,524.00	63,774.30	0.00	5,183.18	5,183.18	5,010.18	39,064.93	39,064.93	173.00	8.13
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	10,953.00	547,215.16	0.00	43,704.99	43,704.99	42,566.80	338,850.61	338,850.61	1,138.19	7.99
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,847.02	39,671.00	764,518.02	0.00	59,810.16	59,810.16	58,422.14	467,731.57	467,731.57	1,388.02	7.93
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	230.60	720.00	-76.21	-76.21	26.32	26.32	204.10	564.10	0.00	21.65
530104	Energia Electrica	35,974.35	2,425.65	38,400.00	0.00	0.00	3,250.73	3,250.73	2,894.04	23,264.53	0.00	39.42
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-1,297.16	24,896.81	-1,000.24	18,235.21	1,052.03	1,052.03	2,783.62	19,966.80	0.00	19.80
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de	14,727.95	3,872.05	18,600.00	0.00	0.00	1,274.33	1,274.33	4,764.35	13,762.73	0.00	26.01

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	114.00	150.00	-59.86	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	806.46	2,500.00	-1,646.73	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	16.93	8,364.00	0.00	0.00	196.85	196.85	6,001.79	7,576.60	0.00	9.41
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	375.62	923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	378.80	714.52	0.00	22.67
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	686.41	2,315.39	-392.43	-392.43	47.25	47.25	814.54	1,910.78	0.00	17.47
530804	Materiales de Oficina	759.57	740.43	1,500.00	-89.51	207.41	906.58	906.58	531.61	593.42	0.00	60.44
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	596.21	3,500.00	-102.57	1,074.07	2,034.00	2,034.00	1,344.72	1,466.00	0.00	58.11
530807	Materiales de impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	64.64	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	551.61	448.39	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	-2,240.91	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.84	1,477.88	0.00	1.47
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-630.04	1,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	675.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,368.97	3,223.90	-20.00	2,310.04	2,310.04	2,310.04	480.73	480.73	0.00	85.09
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.69	4,647.31	112,415.00	-3,187.55	21,368.09	11,088.13	11,088.13	30,030.08	80,249.08	0.00	9.87
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	3,817.19	112,415.00	-3,187.55	21,368.09	11,088.13	11,088.13	30,030.08	80,249.08	0.00	9.87
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	20,802.26	96,000.00	-15,586.34	-15,586.34	4,236.02	4,236.02	36,183.94	73,183.94	0.00	23.77
530804	Materiales de Oficina	172.48	927.52	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-286.21	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	2,808.03	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,310.40	-1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	22,841.20	108,588.00	-16,686.34	-15,686.34	4,236.02	4,236.02	50,871.94	85,871.94	0.00	3.90
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	22,841.20	108,588.00	-16,686.34	-15,686.34	4,236.02	4,236.02	50,871.94	85,871.94	0.00	3.90
TOTAL 1401	MORONA	184,344.81	26,758.39	221,103.00	-18,773.89	5,771.76	16,334.16	16,334.16	80,902.02	166,120.97	0.00	6.94
TOTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,825.69	414,303.65	3,717,929.34	-77,646.67	168,027.39	253,278.08	244,597.78	2,162,227.88	2,489,241.28	8,678.30	6.81

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021:

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:34.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 8 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	167,527.72	167,527.72	0.00	49.84
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,317.00	28,437.78	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	14,484.78	14,484.78	0.00	49.07
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-800.00	30,690.68	0.00	2,225.91	2,225.91	2,876.74	24,008.78	24,008.78	221.25	21.77
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	0.00	10,272.49	0.00	907.75	907.75	807.73	7,998.19	7,998.19	333.33	22.14
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	128.50	128.50	128.50	1,217.16	1,217.16	0.00	23.96
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.93	493.93	0.00	11.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	-113.52	36,231.30	0.00	2,918.91	2,918.91	2,918.91	18,441.64	18,441.64	0.00	49.10
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	4,000.00	25,981.48	0.00	2,218.21	2,218.21	2,218.21	15,977.67	15,977.67	0.00	38.50
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	929.25	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,755.00	4,421.09	0.00	3,712.51	3,712.51	3,600.32	2.49	2.49	422.98	99.94
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	50,250.10	508,487.56	0.00	42,845.04	42,846.04	42,364.41	250,152.98	250,162.98	1,908.81	8.43
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	50,250.10	508,487.56	0.00	42,845.04	42,846.04	42,364.41	250,152.98	250,162.98	1,908.81	8.43
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	2,864.00	898,389.43	0.00	74,998.00	74,998.00	74,998.00	450,274.60	450,274.60	0.00	49.88
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	0.00	75,185.15	0.00	1,343.69	1,343.69	2,974.47	66,851.54	66,851.54	0.00	11.08
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	1,100.00	39,263.82	0.00	699.93	699.93	1,723.19	34,405.35	34,405.35	0.00	12.37
510512	Subrogacion	3,809.72	-1,800.00	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.25	1,470.25	0.00	26.84
510801	Aporte Patronal	87,094.93	700.00	87,794.93	0.00	7,237.78	7,237.78	7,237.78	44,496.96	44,496.96	0.00	49.32
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	5,000.00	72,511.82	0.00	5,921.03	5,921.03	5,963.77	42,670.46	42,670.46	0.00	41.15
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	262.41	262.41	0.00	76.31
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	7,864.00	1,176,262.36	0.00	90,200.43	90,200.43	92,897.21	640,431.57	640,431.57	0.00	7.67
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	31,872.12	31,872.12	0.00	50.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	50.00	5,436.97	0.00	139.67	139.67	279.34	4,598.95	4,598.95	0.00	15.41
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	33.33	33.33	66.66	1,402.52	1,402.52	0.00	12.48
510512	Subrogacion	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
510513	Encargos	899.60	-500.00	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	399.60	399.60	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	3,162.47	3,162.47	0.00	49.30

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:34.32
REPORTE : R00804768.rdlc
EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	45.00	5,429.82	0.00	442.49	442.49	442.49	3,217.37	3,217.37	0.00	40.75
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,946.14	5,251.00	83,197.14	0.00	6,440.10	6,440.10	6,613.10	44,999.03	44,999.03	0.00	7.74
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.50	13,115.00	1,259,459.50	0.00	96,640.53	96,640.53	99,510.31	685,430.60	685,430.60	0.00	7.67
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,581.96	63,365.10	1,767,947.06	0.00	139,485.57	139,486.57	141,874.72	935,582.98	935,582.98	1,908.81	7.89
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	1,374.03	4,098.16	0.00	0.00	255.11	255.11	1,218.16	2,194.89	0.00	46.44
530104	Energia Electrica	52,717.45	-1,900.35	50,817.10	0.00	0.00	3,927.85	3,927.85	0.00	26,172.15	0.00	49.50
530106	Servicio de Correo	352.50	-352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.36	19,873.25	0.00	0.00	1,862.38	1,862.38	0.00	12,966.66	0.00	34.75
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	-1,102.19	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	48,001.91	108,476.32	0.00	0.00	7,952.57	862.06	67,580.15	75,276.18	7,100.51	30.61
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-1,313.02	25,913.62	0.00	0.00	2,193.28	2,193.28	0.00	15,272.95	0.00	41.06
530301	Pasajes al Interior	603.20	310.10	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	12.41
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	1,158.42	2,690.00	184.62	0.00	0.00	0.00	1,161.82	1,161.82	0.00	56.81
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	195,733.30	222,381.15	0.00	0.00	226.59	226.59	219,662.10	221,248.21	0.00	0.51
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	267.35	1,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	428.60	843.00	0.00	26.47
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	268.15	2,327.34	0.00	0.00	133.79	133.79	390.64	1,715.32	0.00	26.30
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-843.04	500.00	76.15	377.27	377.26	377.26	122.73	122.74	0.00	75.45
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,354.21	2,560.90	285.25	913.96	33.69	33.69	286.04	1,166.31	0.00	54.46
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	19.09	-19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	39,705.24	40,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,056.34	40,056.34	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	4,604.47	5,638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.45	5,563.77	0.00	1.32
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	107.21	3,800.00	8.00	2.00	2.00	2.00	713.43	713.43	0.00	81.23
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	272,263.96	502,746.25	554.02	1,293.23	16,954.52	9,864.01	348,389.48	414,223.77	7,100.51	3.37
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	260,079.48	502,746.25	554.02	1,293.23	16,954.52	9,864.01	348,389.48	414,223.77	7,100.51	3.37
66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-82,635.50	263,408.91	0.00	0.00	20,979.13	20,979.13	0.30	133,520.87	0.00	49.31
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,193.54	2,980.45	7,163.99	0.00	0.00	0.00	3,004.32	0.00	3,799.15	0.00	46.97
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	69,650.80	121,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	121,284.80	121,284.80	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	3,814.91	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	20,174.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	38,458.61	468,863.06	0.00	0.00	20,979.13	23,983.46	188,781.10	326,100.82	0.00	4.47
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	32,467.71	469,853.06	0.00	0.00	20,979.13	23,983.46	188,781.10	326,100.82	0.00	4.47
TOTAL 0101	CUENCA	880,052.11	292,647.19	972,599.30	554.02	1,293.23	37,933.65	33,837.48	535,170.58	740,324.59	7,100.51	3.90
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	64,777.01	64,777.01	0.00	50.00
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	9,979.62	9,979.62	0.00	50.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	500.00	13,427.04	0.00	183.17	183.17	366.34	12,328.02	12,328.02	0.00	8.19
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	250.00	5,237.22	0.00	66.66	66.66	133.32	4,837.26	4,837.26	0.00	7.64
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	981.25	981.25	0.00	3.78
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	4,398.28	4,398.28	0.00	50.00
510801	Aporte Patronal	15,457.51	400.00	15,857.51	0.00	1,314.63	1,314.63	1,314.63	7,965.05	7,965.05	0.00	49.77
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,300.00	13,154.39	0.00	1,098.88	1,098.88	1,098.88	7,959.23	7,959.23	0.00	39.49
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	15,855.34	15,855.34	16,106.17	113,226.72	113,226.72	0.00	7.66
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,618.00	207,002.87	0.00	15,855.34	15,855.34	16,106.17	113,226.72	113,226.72	0.00	7.66

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

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	174,114.16	174,114.16	0.00	50.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	0.00	30,832.81	0.00	631.89	631.89	1,263.78	27,041.47	27,041.47	0.00	12.30
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	0.00	14,489.15	0.00	333.30	333.30	666.60	12,489.35	12,489.35	0.00	13.80
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	10,314.00	10,314.00	0.00	50.00
510512	Subrogacion	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.20	465.20	0.00	37.30
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	400.00	36,106.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	18,281.30	18,281.30	0.00	49.37
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	2,100.00	30,905.67	0.00	2,560.49	2,560.49	2,560.49	18,141.22	18,141.22	0.00	41.30
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	10,031.27	487,043.12	0.00	37,230.06	37,230.06	38,196.24	265,957.80	265,957.80	0.00	7.64
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	24,600.64	24,600.64	0.00	50.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	423.00	4,523.00	0.00	139.67	139.67	279.34	3,684.98	3,684.98	0.00	18.53
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	33.33	33.33	66.66	1,002.52	1,002.52	0.00	16.63
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	2,373.90	2,373.90	0.00	50.00
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	2,392.71	2,392.71	0.00	41.65
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,524.00	63,774.30	0.00	5,010.18	5,010.18	5,183.18	34,054.75	34,054.75	0.00	7.86
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	14,555.27	550,817.42	0.00	42,240.23	42,240.23	43,379.42	300,012.55	300,012.55	0.00	7.67
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,647.02	33,173.27	757,820.29	0.00	58,095.57	58,095.57	59,483.59	413,238.27	413,238.27	0.00	7.67
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	26.50	515.90	0.00	0.00	31.18	31.18	0.00	328.82	0.00	36.26
530104	Energia Electrica	35,974.35	-468.39	35,505.96	0.00	0.00	3,264.87	3,264.87	0.00	17,105.62	0.00	51.82
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	0.00	0.00	2,174.20	2,174.20	0.01	15,008.99	0.00	32.13
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -	14,727.95	-892.29	13,835.66	0.00	0.00	1,248.33	1,248.33	0.01	7,750.06	0.00	43.98

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO
EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	23.86	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-793.54	900.00	804.10	54.40	54.40	54.40	845.60	845.60	0.00	6.04
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	28,911.31	37,258.38	0.00	0.00	196.85	196.85	34,896.17	36,274.13	0.00	2.64
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	273.01	821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	276.19	611.91	0.00	25.50
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	202.62	1,831.60	0.00	0.00	79.50	79.50	330.75	1,347.49	0.00	26.43
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.82	968.39	0.00	0.00	61.80	61.80	0.00	0.01	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	64.64	2,000.00	0.00	705.60	705.60	705.60	1,294.40	1,294.40	0.00	35.28
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	22,865.99	23,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,417.60	23,417.60	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	1,128.71	4,869.62	0.00	678.03	678.03	678.03	4,052.43	4,169.47	0.00	14.38
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-630.04	1,315.94	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	41.94	41.94	0.00	96.81
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-24.49	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	864.93	2,368.97	3,223.90	13.93	466.80	466.80	466.80	13.93	13.93	0.00	99.57
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	107,767.69	43,829.95	151,597.64	877.89	3,178.83	10,356.84	10,366.84	98,033.89	109,074.83	0.00	6.83
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,597.81	42,999.83	151,597.64	877.89	3,178.83	10,356.84	10,366.84	98,033.89	109,074.83	0.00	6.83
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-17,381.68	57,816.06	0.00	0.00	5,543.89	5,543.89	0.00	29,456.11	0.00	49.06
530804	Materiales de Oficina	172.48	27.52	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-286.21	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-6.97	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00	0.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	1,310.40	-1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-18,957.74	66,789.06	0.00	0.00	5,543.89	5,543.89	8,973.00	38,429.11	0.00	8.30
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-17,781.74	67,965.06	0.00	0.00	5,543.89	5,543.89	10,149.00	39,605.11	0.00	8.16
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	25,218.09	219,562.70	677.89	3,178.83	16,900.73	16,900.73	78,182.89	148,879.94	0.00	7.24
TOTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,825.89	414,103.85	3,717,929.34	1,431.91	202,063.20	261,416.52	261,088.60	1,960,174.68	2,237,826.76	9,007.32	6.76

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DEL 2021:

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:35.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	139,606.72	139,606.72	0.00	58.20
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,317.00	28,437.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	12,070.78	12,070.78	0.00	57.55
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-1,151.33	30,339.35	0.00	872.08	872.08	1,093.33	22,785.37	22,785.37	0.00	24.90
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	-339.00	9,933.49	0.00	233.31	233.31	566.64	7,425.88	7,425.88	0.00	25.24
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	930.76	770.00	1,600.76	0.00	73.37	73.37	73.37	1,143.79	1,143.79	0.00	28.55
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	-475.52	35,869.30	0.00	2,970.68	2,970.68	2,970.68	15,108.96	15,108.96	0.00	57.88
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	3,690.00	25,671.48	0.00	2,068.43	2,068.43	2,068.43	13,599.24	13,599.24	0.00	47.03
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	929.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,757.49	4,418.60	0.00	0.00	0.00	422.98	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	468,237.46	48,391.35	508,628.80	0.00	38,652.87	38,652.87	38,469.88	211,740.74	211,740.74	0.00	7.21
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	48,391.35	508,628.80	0.00	38,652.87	38,652.87	38,469.88	211,740.74	211,740.74	0.00	7.21
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	1,844.50	897,369.93	0.00	74,265.00	74,265.00	74,265.00	374,990.10	374,990.10	0.00	58.21
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	-280.00	74,905.15	0.00	1,710.19	1,710.19	1,710.19	64,861.35	64,861.35	0.00	13.41
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	970.00	39,133.82	0.00	1,066.60	1,066.60	1,066.60	33,208.75	33,208.75	0.00	15.14
510512	Subrogacion	3,809.72	-2,346.25	1,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	36.86
510801	Aporte Patronal	87,094.93	-240.00	86,854.93	0.00	7,167.04	7,167.04	7,167.04	36,389.92	36,389.92	0.00	58.10
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	4,178.68	71,690.50	0.00	5,921.03	5,921.03	5,921.03	35,928.11	35,928.11	0.00	49.88
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	174.22	1,281.71	0.00	436.62	436.62	436.62	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	4,301.15	1,172,699.51	0.00	90,566.48	90,566.48	90,566.48	546,302.24	546,302.24	0.00	7.72
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	26,560.12	26,560.12	0.00	58.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	0.00	5,386.97	0.00	145.44	145.44	145.44	4,403.51	4,403.51	0.00	18.26
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	33.33	33.33	33.33	1,369.19	1,369.19	0.00	14.56
510512	Subrogacion	0.00	761.20	761.20	0.00	69.20	69.20	69.20	692.00	692.00	0.00	9.09
510513	Encargos	899.60	-899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	519.29	519.29	519.29	2,643.18	2,643.18	0.00	57.63

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:35.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	-5.00	5,379.82	0.00	448.25	448.25	448.25	2,719.12	2,719.12	0.00	49.46
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	5,166.60	83,112.74	0.00	6,527.51	6,527.51	6,527.51	38,987.12	38,987.12	0.00	7.85
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.60	9,467.75	1,255,812.26	0.00	97,093.99	97,093.99	97,093.99	584,889.38	584,889.38	0.00	7.73
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,681.96	57,859.10	1,762,441.06	0.00	133,646.86	133,646.86	135,563.87	796,430.10	796,430.10	0.00	7.58
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	1,374.03	4,098.16	0.00	0.00	262.70	262.70	1,218.16	1,932.19	0.00	52.85
530104	Energia Electrica	52,717.45	-1,900.35	50,817.10	0.00	0.00	3,927.11	3,927.11	0.00	22,245.04	0.00	56.23
530106	Servicio de Correo	352.50	-348.30	4.20	0.00	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.36	19,873.25	0.00	0.00	1,852.38	1,852.38	0.00	11,114.28	0.00	44.07
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	11.76	1,513.95	0.00	13.95	13.95	13.95	1,500.00	1,500.00	0.00	0.92
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	22,737.60	83,212.01	-25,264.31	42,315.84	7,696.03	14,796.54	0.00	42,315.84	0.00	49.15
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-1,259.60	25,967.04	0.00	53.42	2,247.14	2,247.14	0.00	13,079.23	0.00	49.63
530301	Pasajes al Interior	603.20	310.10	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	12.41
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	1,158.42	2,690.00	0.00	112.25	112.25	112.25	1,049.57	1,049.57	0.00	60.98
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	82,268.80	108,916.65	17,685.60	0.00	226.59	226.59	106,197.60	107,557.12	0.00	1.25
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	267.35	1,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	428.60	843.00	0.00	26.47
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	268.15	2,327.34	0.00	0.00	160.42	160.42	390.64	1,554.90	0.00	33.19
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-925.81	417.23	-76.15	39.95	39.96	39.96	0.01	0.01	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,040.25	2,874.86	0.00	0.00	880.26	880.26	600.00	600.01	0.00	79.13
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	931.84	931.84	931.84	268.16	268.16	0.00	77.65
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	351.10	39,750.05	40,101.16	12,971.20	44.82	44.82	44.82	40,056.34	40,056.34	0.00	0.11
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	4,643.67	5,677.45	0.16	656.00	656.00	656.00	4,402.65	4,946.97	0.00	12.87
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	-588.22	3,104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	99.42
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	134,326.50	364,808.79	12,316.50	44,172.27	19,056.85	26,166.16	164,279.73	267,230.68	0.00	5.22
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	122,142.02	364,808.79	12,316.50	44,172.27	19,056.85	26,166.16	164,279.73	267,230.68	0.00	5.22
66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	66 00 000 002 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-67,261.82	278,782.59	0.00	-4,626.32	20,261.72	10,289.41	0.30	108,632.83	9,972.31	58.02
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,163.54	2,980.45	7,143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.15	0.00	46.97
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	54,334.80	105,968.80	-11,585.56	103,801.60	5,644.80	5,644.80	2,167.20	100,324.00	0.00	5.33
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,185.09	4,324.91	5,510.00	219.35	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	-640.00	7,186.00	0.00	2,167.20	0.00	0.00	5,018.80	7,186.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	34,496.00	34,496.00	3,595.20	0.00	0.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	66 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.64	-788.81	429,608.78	-7,771.01	101,342.48	26,906.52	16,934.21	47,192.90	259,947.98	9,972.31	6.03
TOTAL	66 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	-7,778.81	429,608.78	-7,771.01	101,342.48	26,906.52	16,934.21	47,192.90	259,947.98	9,972.31	6.03
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	114,363.41	794,415.52	4,545.49	145,514.75	44,962.17	42,090.37	211,472.03	517,178.64	9,972.31	5.66
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	53,981.01	53,981.01	0.00	58.33
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	8,316.62	8,316.62	0.00	58.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	350.00	13,277.04	0.00	183.17	183.17	183.17	11,994.85	11,994.85	0.00	9.66
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	220.00	5,207.22	0.00	66.66	66.66	66.66	4,740.60	4,740.60	0.00	8.96
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	40.19	40.19	40.19	941.06	941.06	0.00	7.72
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	3,665.28	3,665.28	0.00	58.33
510801	Aporte Patronal	15,457.51	450.00	15,907.51	0.00	1,319.53	1,319.53	1,319.53	6,695.52	6,695.52	0.00	57.91
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,130.00	12,984.39	0.00	1,102.23	1,102.23	1,102.23	6,687.00	6,687.00	0.00	48.50
TOTAL	01 00 000 001 GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,903.78	15,903.78	15,903.78	97,021.94	97,021.94	0.00	7.69
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,903.78	15,903.78	15,903.78	97,021.94	97,021.94	0.00	7.69

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	145,095.16	145,095.16	0.00	58.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	-30.00	30,802.81	0.00	631.89	631.89	631.89	26,379.58	26,379.58	0.00	14.36
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	-80.00	14,409.15	0.00	333.30	333.30	333.30	12,076.05	12,076.05	0.00	16.19
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	8,595.00	8,595.00	0.00	58.33
510512	Subrogacion	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.20	445.20	0.00	38.34
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	35,706.23	-30.00	35,676.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	14,884.93	14,884.93	0.00	58.28
510602	Fondo de Reserva	28,805.67	1,929.00	30,734.67	0.00	2,560.49	2,560.49	2,560.49	15,409.73	15,409.73	0.00	49.86
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	-71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	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
TOTAL 56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	4,189.17	481,201.02	0.00	37,230.06	37,230.06	37,230.06	222,885.86	222,885.86	0.00	7.74
56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	20,500.64	20,500.64	0.00	58.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	3.00	4,103.00	0.00	139.67	139.67	139.67	3,125.31	3,125.31	0.00	23.83
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	33.33	33.33	33.33	969.19	969.19	0.00	19.40
510601	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	1,978.25	1,978.25	0.00	58.33
510602	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	2,051.18	2,051.18	0.00	49.98
TOTAL 56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,104.00	63,354.30	0.00	5,010.18	5,010.18	5,010.18	28,624.57	28,624.57	0.00	7.91
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	8,293.17	544,555.32	0.00	42,240.23	42,240.23	42,240.23	251,510.22	251,510.22	0.00	7.76
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,847.02	26,411.17	751,258.19	0.00	58,144.01	58,144.01	58,144.01	348,532.18	348,532.18	0.00	7.74
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	-27.50	461.90	0.00	-54.00	49.72	49.72	0.00	225.10	0.00	51.27
530104	Energia Electrica	35,974.35	-468.39	35,505.96	0.00	0.00	3,061.82	3,061.82	0.00	14,043.80	0.00	60.45
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	0.00	0.00	2,104.06	2,104.06	0.01	12,904.93	0.00	41.64
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cartelizacion - 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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -	14,727.95	-892.29	13,835.66	0.00	0.00	1,261.33	1,261.33	0.01	6,488.73	0.00	53.10

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	23.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-793.54	900.00	0.00	41.50	41.50	41.50	804.10	804.10	0.00	10.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	28,911.31	37,258.38	507.60	0.00	196.85	196.85	34,896.17	36,077.28	0.00	3.17
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	344.61	892.95	0.00	328.80	330.76	330.76	18.99	362.75	0.00	60.50
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	202.62	1,831.60	0.00	0.00	185.70	185.70	330.75	1,161.79	0.00	36.57
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.82	968.39	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	-1,229.76	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	22,665.99	23,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,217.60	23,217.60	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	1,131.23	4,872.14	0.04	2,372.96	188.52	188.52	1,681.99	3,983.47	0.00	18.24
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-671.98	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,368.97	3,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00	99.57
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	107,767.89	42,013.73	149,781.42	507.64	2,889.26	7,420.28	7,420.28	61,628.42	98,838.36	0.00	4.95
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	41,183.61	149,781.42	507.64	2,889.26	7,420.28	7,420.28	61,628.42	98,838.36	0.00	4.95
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-17,381.68	57,816.06	0.00	0.00	3,242.51	3,242.51	0.00	26,213.60	0.00	54.66
530804	Materiales de Oficina	172.48	-172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-776.78	6,415.19	0.00	6,415.19	6,415.19	6,415.19	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	1,310.40	1,247.41	2,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.81	2,557.81	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-18,957.74	66,788.06	0.00	6,415.19	9,657.70	9,657.70	2,557.81	28,771.41	0.00	14.46
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-12,741.74	73,005.06	0.00	6,415.19	9,657.70	9,657.70	8,773.81	34,987.41	0.00	13.23
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	28,441.87	222,786.48	507.84	9,104.44	17,077.96	17,077.96	70,902.23	134,826.76	0.00	7.67
TOTAL 266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,625.69	227,276.55	3,530,901.24	6,053.13	346,410.06	263,831.00	262,886.01	1,428,736.62	1,796,966.66	9,972.31	7.19

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021:

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	111,685.72	111,685.72	0.00	66.56
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,317.00	28,437.78	0.00	2,140.42	2,140.42	2,140.42	9,930.36	9,930.36	0.00	65.08
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-1,141.33	30,349.35	0.00	872.08	872.08	872.08	21,923.29	21,923.29	0.00	27.76
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	-339.00	9,933.49	0.00	6,425.80	6,425.80	6,425.80	1,000.08	1,000.08	0.00	89.93
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	12.87	12.87	12.87	1,130.92	1,130.92	0.00	29.36
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	36,344.82	-475.52	35,869.30	0.00	2,963.34	2,963.34	2,963.34	12,145.62	12,145.62	0.00	66.14
510602	Fondo de Reserva	21,981.48	3,690.00	25,671.48	0.00	2,113.87	2,113.87	2,113.87	11,485.37	11,485.37	0.00	55.26
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,757.49	4,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
890101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	468,237.46	48,401.36	508,638.80	0.00	42,448.38	42,448.38	42,448.38	169,301.38	169,301.38	0.00	8.38
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	48,401.36	508,638.80	0.00	42,448.38	42,448.38	42,448.38	169,301.38	169,301.38	0.00	8.38
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	1,844.50	897,369.93	0.00	74,265.00	74,265.00	74,265.00	300,725.10	300,725.10	0.00	66.49
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	-280.00	74,905.15	0.00	1,343.69	1,343.69	1,343.69	63,517.66	63,517.66	0.00	15.20
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	970.00	39,133.82	0.00	30,100.71	30,100.71	30,100.71	3,108.04	3,108.04	0.00	92.06
510512	Subrogacion	3,809.72	-2,346.25	1,463.47	0.00	346.00	346.00	346.00	578.00	578.00	0.00	60.50
510601	Aporte Patronal	87,094.93	-240.00	86,854.93	0.00	7,200.43	7,200.43	7,200.43	29,189.49	29,189.49	0.00	66.39
510602	Fondo de Reserva	67,511.82	4,038.76	71,550.58	0.00	5,888.79	5,888.79	5,888.79	29,899.40	29,899.40	0.00	58.21
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	174.22	1,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	4,161.23	1,172,559.59	0.00	119,144.62	119,144.62	119,144.62	427,017.70	427,017.70	0.00	10.16
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	21,248.12	21,248.12	0.00	66.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	5.00	5,391.97	0.00	143.51	143.51	143.51	4,265.00	4,265.00	0.00	20.90
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	1,233.37	1,233.37	1,233.37	135.82	135.82	0.00	91.52
510512	Subrogacion	0.00	761.20	761.20	0.00	46.13	46.13	46.13	646.87	646.87	0.00	15.15
510513	Encargos	899.60	-899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	517.06	517.06	517.06	2,126.12	2,126.12	0.00	65.92

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602	Fondo de Reserva	5,384.82	-5.00	5,379.82	0.00	446.33	446.33	446.33	2,272.79	2,272.79	0.00	57.75
TOTAL 55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	5,171.60	83,117.74	0.00	7,698.40	7,698.40	7,698.40	30,693.72	30,693.72	0.00	9.26
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,944.60	9,332.83	1,256,277.33	0.00	126,843.02	126,843.02	126,843.02	457,711.42	457,711.42	0.00	10.10
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,681.96	57,734.18	1,762,416.13	0.00	169,292.40	169,292.40	169,292.40	627,012.78	627,012.78	0.00	9.61
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	1,374.03	4,098.16	17.22	-279.57	434.46	434.46	1,497.73	1,497.73	0.00	63.45
530104	Energia Electrica	52,717.45	-1,900.35	50,817.10	0.00	0.00	4,269.93	4,269.93	0.00	17,975.11	0.00	64.63
530106	Servicio de Correo	352.50	-168.20	184.30	80.00	0.00	0.00	0.00	180.10	180.10	0.00	2.28
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.36	19,873.25	0.00	0.00	1,852.38	1,852.38	0.00	9,261.90	0.00	53.40
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	11.76	1,513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.92
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	22,737.60	83,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.84	0.00	49.15
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-1,259.60	25,967.04	0.00	0.00	1,975.87	1,975.87	0.00	11,103.36	0.00	57.24
530301	Pasajes al Interior	603.20	310.10	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	12.41
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	1,158.42	2,690.00	0.00	49.00	49.00	49.00	1,000.57	1,000.57	0.00	62.80
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	36,703.94	63,351.79	0.00	19,702.91	202.31	202.31	40,929.83	61,789.96	0.00	2.47
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	267.35	1,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	428.60	843.00	0.00	26.47
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion y Accesorios para	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	372.91	2,432.10	0.00	0.00	113.52	113.52	496.40	1,546.14	0.00	36.43
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-645.81	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	280.01	280.01	0.00	59.84
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,040.25	2,874.86	-47.25	0.00	0.00	0.00	600.00	600.01	0.00	79.13
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-725.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.16	268.16	0.00	77.66
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	39,750.06	40,101.16	0.00	26,800.00	0.00	0.00	13,256.34	40,056.34	0.00	0.11
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	4,643.67	5,677.45	0.00	2,975.11	0.00	0.00	1,427.54	4,946.97	0.00	12.87
531403	Mobiliario	3,282.11	-3,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	-588.22	3,104.57	0.00	2.00	2.00	2.00	16.00	16.00	0.00	99.48
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	82,326.50	312,808.79	-8,950.03	48,249.46	8,899.47	8,899.47	63,030.28	196,331.19	0.00	2.85
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	70,142.02	312,808.79	-8,950.03	48,249.46	8,899.47	8,899.47	63,030.28	196,331.19	0.00	2.85
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-87,261.82	258,782.59	0.00	0.00	20,051.21	30,023.52	0.30	88,581.62	0.00	65.77
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	47,980.45	52,163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	48,799.15	0.00	6.45
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	7,000.00	7,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	52,167.60	103,801.60	0.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	85,304.80	12,852.00	17.82
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	4,324.91	5,510.00	0.00	1,827.95	0.00	0.00	3,682.05	5,510.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	1,527.20	9,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.00	9,353.20	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	51,210.19	481,606.73	6,250.00	1,827.95	32,903.21	30,023.52	97,364.35	279,044.77	12,852.00	6.83
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	44,221.39	481,606.73	6,250.00	1,827.95	32,903.21	30,023.52	97,364.35	279,044.77	12,852.00	6.83
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	114,363.41	794,415.52	-700.03	51,077.40	41,802.68	38,922.99	160,394.63	475,376.96	12,852.00	5.26
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	43,185.01	43,185.01	0.00	66.67
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,553.87	1,553.87	1,553.87	6,752.75	6,752.75	0.00	66.11
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	350.00	13,277.04	0.00	183.17	183.17	183.17	11,811.68	11,811.68	0.00	11.04
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	220.00	5,207.22	0.00	4,466.74	4,466.74	4,466.74	273.86	273.86	0.00	94.74
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	48.39	48.39	48.39	892.67	892.67	0.00	12.47
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	2,932.28	2,932.28	0.00	66.66
510801	Aporte Patronal	15,457.51	450.00	15,907.51	0.00	1,320.50	1,320.50	1,320.50	5,375.02	5,375.02	0.00	66.21
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,130.00	12,984.39	0.00	1,102.91	1,102.91	1,102.91	5,584.09	5,584.09	0.00	56.99
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	20,204.68	20,204.68	20,204.68	76,817.36	76,817.36	0.00	9.77
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	20,204.68	20,204.68	20,204.68	76,817.36	76,817.36	0.00	9.77

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	27,807.00	27,807.00	27,807.00	117,288.16	117,288.16	0.00	66.32
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	-30.00	30,802.81	0.00	1,338.89	1,338.89	1,338.89	25,040.69	25,040.69	0.00	18.71
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	45.00	14,534.15	0.00	10,733.70	10,733.70	10,733.70	1,467.35	1,467.35	0.00	89.90
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	6,876.00	6,876.00	0.00	66.67
510512	Subrogacion	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.20	445.20	0.00	38.34
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	-30.00	35,676.23	0.00	2,849.41	2,849.41	2,849.41	12,035.52	12,035.52	0.00	66.26
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	1,829.00	30,634.67	0.00	2,560.49	2,560.49	2,560.49	12,749.24	12,749.24	0.00	58.38
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	28.82	99.92	0.00	92.92	92.92	92.92	7.00	7.00	0.00	92.99
531404	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
TOTAL 56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	4,314.09	481,325.94	0.00	47,101.41	47,101.41	47,101.41	175,909.16	175,909.16	0.00	9.79
56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	16,400.64	16,400.64	0.00	66.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	3.00	4,103.00	0.00	139.67	139.67	139.67	2,985.64	2,985.64	0.00	27.23
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	833.37	833.37	833.37	135.82	135.82	0.00	88.71
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	1,582.60	1,582.60	0.00	66.67
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	1,709.65	1,709.65	0.00	58.30
TOTAL 56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,104.00	63,354.30	0.00	5,810.22	5,810.22	5,810.22	22,814.35	22,814.35	0.00	9.17
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	8,418.09	544,680.24	0.00	52,911.63	52,911.63	52,911.63	198,723.51	198,723.51	0.00	9.71
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,847.02	26,736.09	751,583.11	0.00	73,116.21	73,116.21	73,116.21	275,640.87	275,640.87	0.00	9.73
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	-27.50	461.90	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	205.91	0.00	55.42
530104	Energia Electrica	35,974.35	-468.39	35,505.96	0.00	0.00	3,196.65	3,196.65	0.00	10,847.15	0.00	69.45
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	0.00	0.00	2,174.20	2,174.20	0.01	10,730.73	0.00	51.47
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -	14,727.95	-892.29	13,835.66	0.00	0.00	1,137.80	1,137.80	0.01	5,360.93	0.00	61.33

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	23.86	59.86	-19.86	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-793.54	900.00	-354.10	0.00	0.00	0.00	804.10	804.10	0.00	10.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	28,911.31	37,258.38	19,154.66	4,737.60	2,335.76	2,335.76	30,158.57	33,741.52	0.00	9.44
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	385.01	933.35	0.00	0.00	45.00	45.00	59.39	348.15	0.00	62.70
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	375.51	2,004.49	0.00	0.00	140.82	140.82	503.64	1,193.86	0.00	40.44
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.81	968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	-1,229.76	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	22,665.99	23,217.60	4,130.00	0.00	0.00	0.00	23,217.60	23,217.60	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	1,131.23	4,872.14	-0.04	1,013.60	2,875.14	2,875.14	668.39	1,108.33	0.00	77.25
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-671.98	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,368.97	3,223.90	-5.93	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00	99.57
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.89	42,227.01	149,994.70	22,904.73	5,761.20	11,924.66	11,924.66	55,990.60	88,127.07	0.00	7.95
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,597.81	41,396.89	149,994.70	22,904.73	5,761.20	11,924.66	11,924.66	55,990.60	88,127.07	0.00	7.95
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	962.72	962.72	0.00	544.32	486.00	486.00	418.40	476.72	0.00	50.48

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,019.84	4,482.00	4,482.00	20.16	558.00	0.00	88.93
TOTAL 56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	6,002.72	6,002.72	0.00	5,664.16	4,968.00	4,968.00	438.56	1,034.72	0.00	82.76
56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-17,381.68	57,816.06	0.00	0.00	3,232.87	3,232.87	0.00	22,980.73	0.00	60.25
530804	Materiales de Oficina	172.48	-172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-776.78	6,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,310.40	1,247.41	2,557.81	0.00	2,283.60	2,283.60	2,283.60	274.21	274.21	0.00	89.28
TOTAL 56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-18,957.74	66,788.06	0.00	2,283.60	5,516.47	5,516.47	274.21	23,254.94	0.00	8.26
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-12,955.02	72,791.78	0.00	7,847.76	10,484.47	10,484.47	712.77	24,289.66	0.00	14.40
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	28,441.87	222,786.48	22,904.73	13,698.86	22,409.03	22,409.03	58,703.27	112,416.73	0.00	10.06
TAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,625.69	227,276.55	3,530,901.24	22,204.70	307,084.97	306,620.32	303,740.63	1,119,661.56	1,490,346.34	12,862.00	8.68

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021:

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,035.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	83,764.72	83,764.72	0.00	74.92
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,317.00	28,437.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	7,516.36	7,516.36	0.00	73.57
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-1,141.33	30,349.35	0.00	872.08	872.08	872.08	21,051.21	21,051.21	0.00	30.64
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	-339.00	9,933.49	0.00	233.31	233.31	233.31	766.77	766.77	0.00	92.28
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	21.54	21.54	21.54	1,109.38	1,109.38	0.00	30.70
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	-475.52	35,869.30	0.00	2,964.38	2,964.38	2,964.38	9,181.24	9,181.24	0.00	74.40
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	3,690.00	25,671.48	0.00	2,114.59	2,114.59	2,114.59	9,370.78	9,370.78	0.00	63.50
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,757.49	4,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	468,237.46	48,401.36	508,638.80	0.00	38,640.90	38,640.90	38,640.90	132,760.48	132,760.48	0.00	7.21
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	48,401.36	508,638.80	0.00	38,640.90	38,640.90	38,640.90	132,760.48	132,760.48	0.00	7.21
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	1,844.50	897,369.93	0.00	74,998.00	74,998.00	74,998.00	225,727.10	225,727.10	0.00	74.85
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	-280.00	74,905.15	0.00	1,343.69	1,343.69	1,343.69	62,173.97	62,173.97	0.00	17.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	970.00	39,133.82	0.00	699.93	699.93	699.93	2,408.11	2,408.11	0.00	93.85
510512	Subrogacion	3,809.72	-2,346.25	1,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	60.50
510801	Aporte Patronal	87,094.93	-240.00	86,854.93	0.00	7,237.78	7,237.78	7,237.78	21,951.71	21,951.71	0.00	74.73
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	4,038.76	71,550.58	0.00	5,859.97	5,859.97	5,859.97	24,039.43	24,039.43	0.00	66.40
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	174.22	1,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	4,161.23	1,172,559.59	0.00	90,139.37	90,139.37	90,139.37	336,878.33	336,878.33	0.00	7.69
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	15,936.12	15,936.12	0.00	75.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	5.00	5,391.97	0.00	170.43	170.43	170.43	4,094.57	4,094.57	0.00	24.06
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	33.33	33.33	33.33	102.49	102.49	0.00	93.60
510512	Subrogacion	0.00	761.20	761.20	0.00	369.07	369.07	369.07	276.80	276.80	0.00	63.64
510513	Encargos	899.60	-899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	548.23	548.23	548.23	1,577.89	1,577.89	0.00	74.71

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

RCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	-5.00	5,379.82	0.00	473.23	473.23	473.23	1,799.56	1,799.56	0.00	66.58
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	5,171.80	83,117.74	0.00	6,906.29	6,906.29	6,906.29	23,787.43	23,787.43	0.00	8.31
TAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.60	9,332.83	1,265,677.38	0.00	97,046.66	97,046.66	97,046.66	360,665.76	360,665.76	0.00	7.73
L 0100	AZUAY	1,704,581.96	57,734.18	1,762,316.13	0.00	133,686.56	133,686.56	133,686.56	493,426.22	493,426.22	0.00	7.58
	CUENCA											
	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	1,374.03	4,098.16	0.00	1,497.73	155.34	155.34	0.00	1,342.39	0.00	67.24
530104	Energia Electrica	52,717.45	-1,900.35	50,817.10	0.00	0.00	4,579.42	4,579.42	0.00	13,395.69	0.00	73.64
530106	Servicio de Correo	352.50	-168.20	184.30	0.00	160.80	0.00	0.00	19.30	160.10	0.00	2.28
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.36	19,873.25	0.00	0.00	1,852.38	1,852.38	0.00	7,409.52	0.00	62.72
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	3,896.56	5,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.80	5,384.80	0.00	0.28
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	22,737.60	83,212.01	0.00	0.00	12,594.00	12,594.00	0.00	29,721.84	0.00	64.28
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-1,259.60	25,967.04	0.00	0.00	1,976.74	1,976.74	0.00	9,126.62	0.00	64.85
530301	Pasajes al Interior	603.20	310.10	913.30	131.92	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	12.41
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	1,158.42	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.57	1,000.57	0.00	62.80
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	30,523.74	57,171.59	-10,105.96	0.00	17,279.91	2,704.91	34,749.63	38,329.84	14,575.00	32.96
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	2,006.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	267.35	1,146.52	0.00	338.21	198.00	198.00	90.39	645.00	0.00	43.74
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion y Accesorios para	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	372.91	2,432.10	0.00	395.98	363.54	363.54	99.42	1,182.60	0.00	51.38
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-645.81	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	280.01	280.01	0.00	59.84
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,040.25	2,874.86	0.00	297.50	297.50	297.50	302.50	302.51	0.00	89.48
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-993.44	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	29,709.72	30,060.82	-12,971.20	0.00	0.00	0.00	3,216.00	30,016.00	0.00	0.15
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	3,716.70	4,750.48	0.00	384.30	2,916.85	2,916.85	116.27	1,103.15	0.00	76.78
531403	Mobiliario	3,282.11	-2,766.91	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	515.20	515.20	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	-588.22	3,104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	99.48
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	290,482.29	72,310.83	362,793.12	-22,846.24	3,074.62	42,213.68	27,838.88	49,840.09	144,101.84	14,675.00	13.94
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	60,126.35	302,793.12	-22,846.24	3,074.62	42,213.68	27,838.88	49,840.09	144,101.84	14,675.00	13.94
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-91,843.44	254,200.97	0.00	-4,581.32	20,077.66	20,077.66	0.00	63,922.34	0.00	74.85
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	72,838.44	77,021.98	57,079.08	0.00	3,127.01	3,127.01	69,857.99	70,530.13	0.00	8.43
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	52,167.60	103,801.60	0.00	0.00	17,150.00	13,832.00	0.00	68,154.80	16,170.00	34.34
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	4,172.21	5,357.30	0.00	0.00	1,827.95	1,827.95	3,529.35	3,529.35	0.00	34.12
530813	Repuestos y Accesorios	7,825.00	-640.00	7,185.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	5,018.80	5,251.00	0.00	26.93
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	33,555.20	33,555.20	0.00	29,960.00	0.00	0.00	3,595.20	33,555.20	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.64	61,226.86	491,622.40	50,829.08	25,378.68	44,117.62	40,799.62	82,001.34	244,942.82	16,170.00	8.97
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	54,237.06	491,622.40	50,829.08	25,378.68	44,117.62	40,799.62	82,001.34	244,942.82	16,170.00	8.97
TOTAL 0101	CUENCA	680,062.11	114,363.41	794,415.52	27,883.84	28,453.20	86,331.30	68,438.30	131,841.43	389,044.66	30,745.00	10.87
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	32,389.01	32,389.01	0.00	75.00
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,653.56	1,653.56	1,653.56	5,109.19	5,109.19	0.00	74.40
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	350.00	13,277.04	0.00	183.17	183.17	183.17	11,628.51	11,628.51	0.00	12.42
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	220.00	5,207.22	0.00	66.66	66.66	66.66	207.20	207.20	0.00	96.02
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	1.59	1.59	1.59	891.08	891.08	0.00	12.62
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	2,199.28	2,199.28	0.00	75.00
510801	Aporte Patronal	15,457.51	450.00	15,907.51	0.00	1,314.83	1,314.83	1,314.83	4,060.19	4,060.19	0.00	74.48
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,130.00	12,984.39	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	4,485.08	4,485.08	0.00	65.46
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,847.82	15,847.82	15,847.82	60,969.54	60,969.54	0.00	7.67
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,847.82	15,847.82	15,847.82	60,969.54	60,969.54	0.00	7.67

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	28,261.56	28,261.56	28,261.56	89,026.60	89,026.60	0.00	74.43
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	-30.00	30,802.81	0.00	570.81	570.81	570.81	24,469.88	24,469.88	0.00	20.56
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	45.00	14,534.15	0.00	299.97	299.97	299.97	1,167.38	1,167.38	0.00	91.97
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	5,157.00	5,157.00	0.00	75.00
510512	Subrogacion	0.00	722.00	722.00	0.00	322.93	322.93	322.93	122.27	122.27	0.00	83.07
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	-30.00	35,676.23	0.00	2,924.43	2,924.43	2,924.43	9,111.09	9,111.09	0.00	74.46
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	1,829.00	30,634.67	0.00	2,486.43	2,486.43	2,486.43	10,262.81	10,262.81	0.00	66.50
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	28.82	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	92.99
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	4,314.09	481,325.94	0.00	36,586.13	36,586.13	36,586.13	139,324.03	139,324.03	0.00	7.60
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	12,300.64	12,300.64	0.00	75.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	3.00	4,103.00	0.00	139.67	139.67	139.67	2,845.97	2,845.97	0.00	30.64
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	33.33	33.33	33.33	102.49	102.49	0.00	91.48
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	1,186.95	1,186.95	0.00	75.00
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	1,368.12	1,368.12	0.00	66.63
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,104.00	63,354.30	0.00	5,010.18	5,010.18	5,010.18	17,804.17	17,804.17	0.00	7.91
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	8,418.09	544,680.24	0.00	41,596.31	41,596.31	41,596.31	157,128.20	157,128.20	0.00	7.64
OTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,647.02	26,738.09	751,385.11	0.00	67,443.13	67,443.13	67,443.13	218,087.74	218,087.74	0.00	7.64
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	-27.50	461.90	0.00	0.00	48.35	48.35	0.00	157.56	0.00	65.89
530104	Energia Electrica	35,974.35	-468.39	35,505.96	0.00	0.00	3,069.51	3,069.51	0.00	7,777.64	0.00	78.09
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	0.00	0.00	2,174.20	2,174.20	0.01	8,566.53	0.00	61.31
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	196.45	196.45	196.45	108.55	108.55	0.00	64.41
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de	14,727.95	-892.29	13,835.66	0.00	0.00	1,126.19	1,126.19	0.01	4,224.74	0.00	69.46

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	23.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-793.54	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.10	804.10	0.00	10.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	28,911.31	37,258.38	-507.60	7,212.40	175.76	175.76	22,946.17	33,565.76	0.00	9.91
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	385.01	933.35	0.00	0.00	111.75	111.75	59.39	236.40	0.00	74.67
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	375.51	2,004.49	0.00	450.24	540.67	540.67	53.40	653.19	0.00	67.41
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.81	968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	-1,229.76	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	551.61	22,665.99	23,217.60	0.00	16,600.00	0.00	0.00	6,617.60	23,217.60	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	1,131.23	4,872.14	0.00	500.00	64.00	64.00	168.39	1,044.33	0.00	78.57
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-671.98	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	864.93	2,368.97	3,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00	99.57
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,787.89	42,227.01	149,984.70	-507.60	24,969.09	7,506.88	7,506.88	31,031.41	80,620.19	0.00	5.00
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	41,396.89	149,984.70	-507.60	24,969.09	7,506.88	7,506.88	31,031.41	80,620.19	0.00	5.00
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	962.72	962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	416.40	476.72	0.00	50.48

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	559.00	0.00	88.93
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	6,002.72	6,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	438.66	1,094.72	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-17,381.68	57,816.06	0.00	0.00	7,375.72	7,375.72	0.00	15,605.01	0.00	73.01
530804	Materiales de Oficina	172.48	-172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530818	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-776.78	6,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,310.40	1,247.41	2,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	274.21	274.21	0.00	89.28
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-18,957.74	66,789.06	0.00	0.00	7,375.72	7,375.72	274.21	16,879.22	0.00	11.04
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-12,955.02	72,791.78	0.00	0.00	7,375.72	7,375.72	712.77	16,913.94	0.00	10.13
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	28,441.87	222,786.48	-607.80	24,969.09	14,882.80	14,882.80	31,744.18	97,534.13	0.00	5.68
TOTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,825.69	227,276.55	3,530,901.24	27,378.24	244,441.98	292,243.59	274,360.59	875,209.67	1,198,102.76	30,745.00	8.28

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021:

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:37.6
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	55,843.72	55,843.72	0.00	83.28
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,317.00	28,437.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	5,102.36	5,102.36	0.00	82.06
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-1,141.33	30,349.35	0.00	872.08	872.08	872.08	20,179.13	20,179.13	0.00	33.51
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.48	-339.00	9,933.48	0.00	233.31	233.31	233.31	533.46	533.46	0.00	94.63
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	35.00	35.00	35.00	1,074.38	1,074.38	0.00	32.88
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	-475.52	35,869.30	0.00	2,966.02	2,966.02	2,966.02	6,215.22	6,215.22	0.00	82.67
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	3,690.00	25,671.48	0.00	2,115.72	2,115.72	2,115.72	7,255.06	7,255.06	0.00	71.74
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,757.49	4,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
980101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	468,287.46	48,401.95	508,838.80	0.00	38,657.13	38,657.13	38,657.13	98,203.33	98,203.33	0.00	7.22
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,287.46	48,401.95	508,838.80	0.00	38,657.13	38,657.13	38,657.13	98,203.33	98,203.33	0.00	7.22
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	1,844.50	897,369.93	0.00	74,216.14	74,216.14	74,216.14	151,510.96	151,510.96	0.00	83.12
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	-280.00	74,905.15	0.00	2,459.48	2,459.48	2,459.48	59,714.49	59,714.49	0.00	20.28
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	1,027.00	39,190.82	0.00	842.16	842.16	842.16	1,622.95	1,622.95	0.00	95.86
510512	Subrogacion	3,809.72	-2,000.25	1,809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	48.94
510801	Aporte Patronal	87,094.93	-240.00	86,854.93	0.00	7,162.32	7,162.32	7,162.32	14,789.39	14,789.39	0.00	82.97
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	3,874.76	71,386.58	0.00	5,937.31	5,937.31	5,937.31	17,938.12	17,938.12	0.00	74.87
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	674.22	1,781.71	0.00	332.54	332.54	332.54	167.47	167.47	0.00	90.60
TOTAL 56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	4,900.23	1,173,298.59	0.00	90,948.96	90,948.96	90,948.96	246,667.38	246,667.38	0.00	7.75
56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	10,624.12	10,624.12	0.00	83.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	5.00	5,391.97	0.00	139.67	139.67	139.67	3,954.90	3,954.90	0.00	26.65
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	33.33	33.33	33.33	69.16	69.16	0.00	95.68
510512	Subrogacion	0.00	761.20	761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	276.80	276.80	0.00	63.64
510513	Encargos	899.60	-899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	1,065.28	1,065.28	0.00	82.92

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:37.6
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	-5.00	5,379.82	0.00	442.49	442.49	442.49	1,357.07	1,357.07	0.00	74.77
TOTAL 56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	5,171.60	83,117.74	0.00	6,440.10	6,440.10	6,440.10	17,347.33	17,347.33	0.00	7.75
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,248,944.50	10,071.83	1,259,016.33	0.00	97,390.06	97,390.06	97,390.06	264,014.71	264,014.71	0.00	7.75
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,681.96	58,473.18	1,763,155.13	0.00	133,847.18	133,847.18	133,847.18	360,218.04	360,218.04	0.00	7.60
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	1,374.03	4,098.16	0.00	0.00	289.22	289.22	0.00	1,053.17	0.00	74.30
530104	Energia Electrica	52,717.45	-1,900.35	50,817.10	0.00	0.00	4,339.32	4,339.32	0.00	9,056.37	0.00	82.18
530106	Servicio de Correo	352.50	-168.20	184.30	0.00	0.00	17.85	17.85	19.30	162.25	0.00	11.96
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.35	19,873.26	0.00	0.00	1,852.38	1,852.38	0.01	5,557.15	0.00	72.04
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	18.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametrizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	3,896.56	5,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.80	5,384.80	0.00	0.26
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	22,737.60	83,212.01	0.00	-4,533.84	6,297.00	6,297.00	4,533.84	23,424.84	0.00	71.85
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-1,259.60	25,967.04	-0.01	-0.01	1,941.16	1,941.16	0.01	7,185.46	0.00	72.33
530301	Pasajes al Interior	603.20	310.10	913.30	0.00	364.48	364.48	364.48	435.52	435.52	0.00	52.31
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	1,158.42	2,690.00	0.00	345.95	345.95	345.95	654.62	654.62	0.00	75.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	28,791.73	55,439.58	0.00	0.00	202.31	14,777.31	33,017.62	36,395.52	0.00	34.36
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	3,738.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	267.35	1,146.52	0.00	0.00	338.21	338.21	90.39	308.79	0.00	73.24
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	372.91	2,432.10	0.01	0.00	442.87	442.87	99.42	739.73	0.00	69.58
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-645.81	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	280.01	280.01	0.00	59.84
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,242.55	2,672.56	-238.00	0.00	0.00	0.00	100.20	100.21	0.00	96.25
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-993.44	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	351.10	29,709.72	30,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	30,016.00	0.00	0.15
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	3,716.54	4,750.32	-0.16	0.00	384.30	384.30	116.11	718.69	0.00	84.87
531403	Mobiliario	3,282.11	-2,766.91	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	515.20	515.20	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	-588.22	3,104.57	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	99.74
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.63	-443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	72,108.37	302,590.66	-238.16	-3,815.42	16,823.06	31,398.06	53,653.05	127,076.33	0.00	5.56
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	59,923.89	302,590.66	-238.16	-3,815.42	16,823.06	31,398.06	53,653.05	127,076.33	0.00	5.56
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-93,343.44	252,700.97	0.00	-1,500.02	19,842.92	19,842.92	0.02	42,579.42	0.00	83.15
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	2,980.45	7,163.99	-57,751.21	-672.14	0.00	0.00	672.14	672.14	0.00	90.62
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	52,167.60	103,801.60	0.00	0.00	14,982.00	31,152.00	0.00	53,172.80	0.00	48.77
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,185.09	4,172.21	5,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.35	3,529.35	0.00	34.12
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	-640.00	7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.80	5,251.00	0.00	26.93
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	33,555.20	33,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.20	33,555.20	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	-10,132.13	420,264.41	-57,751.21	-2,172.16	34,824.92	60,994.92	12,815.61	138,759.91	0.00	8.29
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	-17,120.93	420,264.41	-57,751.21	-2,172.16	34,824.92	60,994.92	12,815.61	138,759.91	0.00	8.29
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	42,802.96	722,855.07	-57,989.37	-5,987.58	51,647.97	92,392.97	66,468.66	265,836.24	0.00	7.14
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	21,593.01	21,593.01	0.00	83.33
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	3,446.19	3,446.19	0.00	82.73
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	350.00	13,277.04	0.00	183.17	183.17	183.17	11,445.34	11,445.34	0.00	13.80
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	220.00	5,207.22	0.00	66.66	66.66	66.66	140.54	140.54	0.00	97.30
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	22.64	22.64	22.64	868.44	868.44	0.00	14.84
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	1,466.28	1,466.28	0.00	83.33
510801	Aporte Patronal	15,457.51	450.00	15,907.51	0.00	1,317.37	1,317.37	1,317.37	2,742.82	2,742.82	0.00	82.76
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,130.00	12,984.39	0.00	1,100.76	1,100.76	1,100.76	3,384.32	3,384.32	0.00	73.94
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,882.60	15,882.60	15,882.60	45,086.94	45,086.94	0.00	7.68
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,882.60	15,882.60	15,882.60	45,086.94	45,086.94	0.00	7.68

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	28,286.00	28,286.00	28,286.00	60,740.60	60,740.60	0.00	82.56
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	-230.00	30,602.81	0.00	1,073.73	1,073.73	1,073.73	23,195.15	23,195.15	0.00	24.20
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	45.00	14,534.15	0.00	341.08	341.08	341.08	826.30	826.30	0.00	94.31
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	3,438.00	3,438.00	0.00	83.33
510512	Subrogacion	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.27	173.27	0.00	77.58
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	-230.00	35,476.23	0.00	2,895.63	2,895.63	2,895.63	6,015.46	6,015.46	0.00	83.04
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	1,429.00	30,234.67	0.00	2,391.56	2,391.56	2,391.56	7,471.25	7,471.25	0.00	75.29
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	38.82	109.92	0.00	16.13	16.13	16.13	0.87	0.87	0.00	99.21
531404	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
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	3,676.09	480,688.94	0.00	38,723.13	38,723.13	38,723.13	101,881.90	101,881.90	0.00	7.64
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	8,200.64	8,200.64	0.00	83.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	3.00	4,103.00	0.00	139.67	139.67	139.67	2,706.30	2,706.30	0.00	34.04
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	33.33	33.33	33.33	69.16	69.16	0.00	94.25
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	791.30	791.30	0.00	83.33
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	1,026.59	1,026.59	0.00	74.96
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	58,250.30	4,104.00	63,354.30	0.00	5,010.18	5,010.18	5,010.18	12,793.99	12,793.99	0.00	7.91
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	535,262.16	7,679.09	543,941.24	0.00	41,733.31	41,733.31	41,733.31	114,655.89	114,655.89	0.00	7.67
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,647.02	26,897.09	750,544.11	0.00	67,615.91	67,615.91	67,615.91	169,742.83	169,742.83	0.00	7.68
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	-27.50	461.90	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	135.42	0.00	70.47
530104	Energia Electrica	35,974.35	-468.39	35,505.96	0.00	0.00	3,170.54	3,170.54	0.00	4,607.10	0.00	87.02
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	0.01	0.00	2,104.06	2,104.06	0.01	6,452.47	0.00	70.82
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	43.05	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.55	108.55	0.00	64.41
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de	14,727.95	-892.29	13,835.66	0.00	0.00	1,114.58	1,114.58	0.01	3,110.16	0.00	77.52

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	23.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-793.54	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.10	804.10	0.00	10.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	20,600.91	28,947.98	-7,500.00	0.00	175.76	175.76	14,635.77	26,079.60	0.00	13.36
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	385.01	933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.39	236.40	0.00	74.67
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	375.51	2,004.49	0.00	-0.01	133.72	133.72	53.41	519.47	0.00	74.08
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.81	968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	-1,229.76	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	18,040.39	18,592.00	-4,130.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	18,592.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	1,131.23	4,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	168.39	1,044.33	0.00	78.57
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-671.98	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,368.97	3,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00	99.57
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.69	29,291.01	137,058.70	-11,629.99	-0.01	6,719.80	6,719.80	18,095.42	60,964.39	0.00	4.90
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,597.81	28,460.89	137,058.70	-11,629.99	-0.01	6,719.80	6,719.80	18,095.42	60,964.39	0.00	4.90
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	138.21	196.53	0.00	71.21

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	559.00	0.00	89.93
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	5,722.63	5,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	158.37	764.63	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-17,381.68	57,816.06	0.00	-0.01	4,626.17	4,626.17	0.01	10,979.84	0.00	81.01
530804	Materiales de Oficina	172.48	-172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,874.21	-1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-776.78	6,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes informaticos	1,310.40	1,247.41	2,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	274.21	274.21	0.00	89.28
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-18,957.74	66,789.06	0.00	-0.01	4,626.17	4,626.17	274.22	11,254.05	0.00	6.93
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-13,235.21	72,511.59	0.00	-0.01	4,626.17	4,626.17	432.69	12,008.68	0.00	6.38
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	15,225.68	209,570.29	-11,629.99	-0.02	11,344.97	11,344.97	18,628.01	72,972.97	0.00	5.41
TOTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,625.69	142,498.91	3,446,124.60	-89,619.38	185,675.49	254,556.03	286,301.03	604,857.44	868,770.08	0.00	7.35

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021:

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:37.58
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
68 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,005.99	20,961.73	333,967.72	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	27,922.72	27,922.72	0.00	91.64
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,317.00	28,437.78	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	2,688.36	2,688.36	0.00	90.55
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-1,141.33	30,349.35	0.00	872.08	872.08	872.08	19,307.05	19,307.05	0.00	36.38
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	-339.00	9,933.49	0.00	233.31	233.31	233.31	300.15	300.15	0.00	96.98
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	770.00	1,600.76	0.00	100.49	100.49	100.49	973.89	973.89	0.00	39.16
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	-475.52	35,869.30	0.00	2,973.96	2,973.96	2,973.96	3,241.26	3,241.26	0.00	90.96
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	3,690.00	25,671.48	0.00	2,374.25	2,374.25	2,374.25	4,880.81	4,880.81	0.00	80.99
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,757.49	4,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	468,237.46	48,401.95	516,638.80	0.00	38,889.09	38,889.09	38,889.09	59,314.24	59,314.24	0.00	7.28
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	48,401.95	516,638.80	0.00	38,889.09	38,889.09	38,889.09	59,314.24	59,314.24	0.00	7.28
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	1,844.50	897,369.93	0.00	74,338.31	74,338.31	74,338.31	77,172.65	77,172.65	0.00	91.40
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	-280.00	74,905.15	0.00	1,934.16	1,934.16	1,934.16	57,780.33	57,780.33	0.00	22.86
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	1,027.00	39,190.82	0.00	788.82	788.82	788.82	834.13	834.13	0.00	97.87
510512	Subrogacion	3,809.72	-2,000.25	1,809.47	0.00	578.00	578.00	578.00	346.00	346.00	0.00	80.88
510801	Aporte Patronal	87,094.93	-240.00	86,854.93	0.00	7,229.90	7,229.90	7,229.90	7,559.49	7,559.49	0.00	91.30
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	3,874.76	71,386.58	0.00	5,826.71	5,826.71	5,826.71	12,111.41	12,111.41	0.00	83.03
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	674.22	1,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167.47	167.47	0.00	90.60
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	4,900.23	1,173,298.59	0.00	90,695.90	90,695.90	90,695.90	155,971.48	155,971.48	0.00	7.73
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,310.00	63,744.12	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.12	5,312.12	0.00	91.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	5.00	5,391.97	0.00	139.67	139.67	139.67	3,815.23	3,815.23	0.00	29.24
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	33.33	33.33	33.33	35.83	35.83	0.00	97.76
510512	Subrogacion	0.00	761.20	761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	276.80	276.80	0.00	63.64
510513	Encargos	899.60	-899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	0.00	6,238.13	0.00	512.61	512.61	512.61	552.67	552.67	0.00	91.14

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 25/02/2022
HORA 9:37.58
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	-5.00	5,379.82	0.00	442.49	442.49	442.49	914.58	914.58	0.00	83.00
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,946.14	5,171.60	83,117.74	0.00	8,440.10	8,440.10	8,440.10	10,907.23	10,907.23	0.00	7.75
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.50	10,071.83	1,256,416.33	0.00	97,136.00	97,136.00	97,136.00	166,878.71	166,878.71	0.00	7.73
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,681.96	58,473.18	1,763,055.13	0.00	134,025.09	134,025.09	134,025.09	226,192.95	226,192.95	0.00	7.60
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	1,077.24	3,801.37	-296.79	-296.79	256.38	256.38	0.00	500.00	0.00	86.85
530104	Energia Electrica	52,717.45	-1,900.35	50,817.10	0.00	0.00	4,437.84	4,437.84	0.00	4,618.53	0.00	90.91
530106	Servicio de Correo	352.50	-248.20	104.30	-80.00	-80.00	17.85	17.85	19.30	64.40	0.00	38.26
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.35	19,873.26	0.00	0.00	1,852.38	1,852.38	0.01	3,704.77	0.00	81.36
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	-24.42	106.96	0.00	95.50	0.00	0.00	11.46	106.96	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	2,643.44	4,145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.68	4,131.68	0.00	0.34
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	22,737.60	83,212.01	0.00	0.00	6,297.00	6,297.00	4,533.84	17,127.84	0.00	79.42
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-1,259.60	25,967.04	0.00	0.01	1,976.89	1,976.89	0.00	5,208.57	0.00	79.94
530301	Pasajes al Interior	603.20	310.10	913.30	0.00	189.98	189.98	189.98	245.54	245.54	0.00	73.12
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	1,158.42	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.62	654.62	0.00	75.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	19,306.11	45,953.96	-7,579.64	19,200.00	202.31	202.31	4,332.00	26,707.59	0.00	41.88
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	3,738.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	217.55	1,096.72	0.00	0.00	51.00	51.00	40.59	205.99	0.00	81.22
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion y Accesorios para	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	304.04	2,363.23	-0.01	0.01	209.71	209.71	30.54	461.15	0.00	80.49
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-837.40	505.64	0.00	78.95	0.00	0.00	9.47	88.42	0.00	82.51
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,307.06	2,608.05	0.00	-0.01	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00	98.63
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-993.44	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	351.10	29,709.72	30,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	30,016.00	0.00	0.15
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	3,646.55	4,680.33	0.00	0.00	36.50	36.50	46.12	612.20	0.00	86.92
531403	Mobiliario	3,282.11	-2,766.91	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	515.20	515.20	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	-588.22	3,104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	99.74
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	290,482.29	80,606.04	290,987.33	-7,858.44	19,187.66	16,627.84	16,627.84	22,782.07	99,945.16	0.00	5.34
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	48,320.68	290,987.33	-7,858.44	19,187.66	16,627.84	16,627.84	22,782.07	99,945.16	0.00	5.34
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	345,044.41	-93,343.44	252,700.97	0.00	0.00	20,571.02	20,571.02	0.02	22,008.40	0.00	91.29
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	2,683.56	6,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	375.25	375.25	0.00	94.54
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	52,167.60	103,801.60	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	31,072.80	22,100.00	70.07
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,185.09	4,172.21	5,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.35	3,529.35	0.00	34.12
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	-5,658.80	2,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.20	0.00	89.29
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	33,555.20	33,555.20	0.00	0.00	29,960.00	0.00	3,595.20	3,595.20	29,960.00	89.29
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	-15,447.82	414,948.72	0.00	0.00	72,631.02	20,571.02	7,499.82	60,813.20	52,060.00	17.50
TOTAL 55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	-22,436.62	414,948.72	0.00	0.00	72,631.02	20,571.02	7,499.82	60,813.20	52,060.00	17.50
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	26,883.94	705,936.05	-7,858.44	19,187.66	88,158.86	36,098.86	30,281.89	160,758.36	52,060.00	12.49
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,025.00	129,553.01	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	10,797.01	10,797.01	0.00	91.67
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,810.00	19,957.62	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,783.19	1,783.19	0.00	91.07
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	350.00	13,277.04	0.00	183.17	183.17	183.17	11,262.17	11,262.17	0.00	15.18
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	220.00	5,207.22	0.00	66.66	66.66	66.66	73.88	73.88	0.00	98.58
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	600.00	1,019.80	0.00	48.01	48.01	48.01	820.43	820.43	0.00	19.55
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	733.00	8,796.28	0.00	733.00	733.00	733.00	733.28	733.28	0.00	91.66
510801	Aporte Patronal	15,457.51	450.00	15,907.51	0.00	1,320.46	1,320.46	1,320.46	1,422.36	1,422.36	0.00	91.06
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,130.00	12,984.39	0.00	1,102.88	1,102.88	1,102.88	2,281.44	2,281.44	0.00	82.43
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,913.18	15,913.18	15,913.18	29,173.76	29,173.76	0.00	7.70
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	18,318.00	206,702.87	0.00	15,913.18	15,913.18	15,913.18	29,173.76	29,173.76	0.00	7.70

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	2,887.00	348,228.16	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	31,721.60	31,721.60	0.00	90.89
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	-230.00	30,602.81	0.00	615.60	615.60	615.60	22,580.55	22,580.55	0.00	26.21
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	45.00	14,534.15	0.00	324.41	324.41	324.41	501.89	501.89	0.00	96.55
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	91.67
510512	Subrogacion	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.27	173.27	0.00	77.58
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	35,706.23	-230.00	35,476.23	0.00	2,966.37	2,966.37	2,966.37	3,049.09	3,049.09	0.00	91.41
510802	Fondo de Reserva	28,805.67	1,429.00	30,234.67	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	5,049.16	5,049.16	0.00	83.30
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	38.82	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	99.21
531404	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
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	3,676.09	480,686.94	0.00	37,066.47	37,066.47	37,066.47	64,795.43	64,795.43	0.00	7.71
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,099.00	49,200.64	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.64	4,100.64	0.00	91.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	3.00	4,103.00	0.00	139.67	139.67	139.67	2,566.63	2,566.63	0.00	37.45
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	33.33	33.33	33.33	36.83	36.83	0.00	97.02
510801	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	395.65	395.65	0.00	91.67
510802	Fondo de Reserva	4,098.36	2.00	4,100.36	0.00	341.53	341.53	341.53	685.06	685.06	0.00	83.29
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	59,250.30	4,104.00	63,354.30	0.00	5,010.18	5,010.18	5,010.18	7,783.81	7,783.81	0.00	7.91
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	536,262.16	7,679.09	543,941.24	0.00	42,076.65	42,076.65	42,076.65	72,579.24	72,579.24	0.00	7.74
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,647.02	26,997.09	750,644.11	0.00	67,989.83	67,989.83	67,989.83	101,753.00	101,753.00	0.00	7.73
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	-93.92	395.48	0.00	-66.42	30.86	30.86	0.00	39.14	0.00	90.10
530104	Energia Electrica	35,974.35	1,749.14	37,723.49	-1,088.89	-1,282.47	3,324.63	3,324.63	3,500.00	3,500.00	0.00	90.72
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	0.00	0.00	2,174.20	2,174.20	0.01	4,278.27	0.00	80.65
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	-41.93	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	23.57	0.00	89.29
530204	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
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigacion -	14,727.95	-892.29	13,835.66	0.00	0.01	1,137.80	1,137.80	0.00	1,972.36	0.00	85.74

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	-36.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-1,257.64	435.90	-449.80	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	22.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	6,891.55	15,238.62	-11,654.65	0.00	9,966.76	2,245.76	926.41	1,404.48	7,720.00	90.78
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	258.42	806.76	-67.20	-67.20	20.00	20.00	0.00	89.81	0.00	88.87
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	228.59	1,857.57	-93.52	-93.51	115.62	115.62	0.00	256.93	0.00	86.17
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.81	968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	-1,229.76	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	18,040.39	18,592.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	1,992.00	1,992.00	16,600.00	89.29
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	2,258.28	5,999.19	-3.36	192.18	500.00	0.00	1,103.26	1,671.38	500.00	72.14
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-671.98	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	86.85	86.85	-200.00	0.00	0.00	0.00	86.85	86.85	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,363.04	3,217.97	-4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	99.75
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.69	17,858.28	125,625.97	-13,601.42	-1,317.41	33,888.87	9,048.87	7,980.10	16,662.79	24,820.00	26.96
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	17,028.16	125,625.97	-13,601.42	-1,317.41	33,888.87	9,048.87	7,980.10	16,662.79	24,820.00	26.96
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	544.32	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00	89.29

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,019.84	5,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.84	0.00	89.29
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	5,684.18	5,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.18	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-17,381.68	57,816.06	0.00	0.00	4,587.34	4,587.34	0.01	6,392.50	0.00	88.94
530804	Materiales de Oficina	172.48	-172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,874.21	-1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-776.78	6,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,310.40	1,247.23	2,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	274.03	274.03	0.00	89.29
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-18,957.82	66,788.88	0.00	0.00	4,587.34	4,587.34	274.04	6,666.53	0.00	6.87
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-13,380.76	72,363.04	0.00	0.00	4,587.34	4,587.34	274.04	7,262.69	0.00	6.34
TOTAL 1401	MORONA	194,344.61	3,634.40	197,979.01	-13,601.42	-1,317.41	38,458.21	13,836.21	8,254.14	22,925.48	24,820.00	19.42
OTAL 266 0006	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,625.69	113,988.61	3,417,614.30	-21,657.88	209,885.16	318,629.99	241,749.99	368,461.98	511,629.79	76,880.00	9.32

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021:

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
0100	AZUAY											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	313,035.99	20,960.01	333,966.00	0.00	27,921.00	27,921.00	27,921.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108	Salarios Unificados	27,120.78	1,042.64	28,163.42	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	31,490.68	-1,221.16	30,269.52	0.00	19,227.22	19,227.22	19,227.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,272.49	-405.84	9,866.65	0.00	233.31	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510238	Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	830.76	-60.63	770.13	0.00	143.26	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	36,344.82	-737.60	35,607.22	0.00	2,979.18	2,979.18	2,979.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510802	Fondo de Reserva	21,981.48	3,605.47	25,586.95	0.00	4,796.28	4,796.28	4,796.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,176.09	-6,757.49	4,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,003.36	-5,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	48,801.38	505,038.81	0.00	67,714.26	67,714.26	67,714.26	0.00	0.00	0.00	11.43
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	468,237.46	48,801.38	505,038.81	0.00	67,714.26	67,714.26	67,714.26	0.00	0.00	0.00	11.43
66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	895,525.43	-1,576.25	893,949.18	0.00	73,751.90	73,751.90	73,751.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	75,185.15	-538.63	74,646.52	0.00	57,521.70	57,521.70	57,521.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,163.82	939.47	39,103.29	0.00	746.60	746.60	746.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	3,809.72	-2,000.25	1,809.47	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510801	Aporte Patronal	87,094.93	-648.58	86,446.35	0.00	7,150.91	7,150.91	7,150.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510802	Fondo de Reserva	67,511.82	3,347.25	70,859.07	0.00	11,583.90	11,583.90	11,583.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,107.49	738.38	1,845.87	0.00	231.63	231.63	231.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,168,398.36	281.39	1,168,679.75	0.00	161,332.64	161,332.64	161,332.64	0.00	0.00	0.00	12.96
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	58,434.12	5,309.88	63,744.00	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,386.97	-17.30	5,369.67	0.00	3,792.93	3,792.93	3,792.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,602.50	-2.50	1,600.00	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	692.00	692.00	0.00	207.60	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	899.60	-899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510801	Aporte Patronal	6,238.13	-20.02	6,218.11	0.00	532.65	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	100.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 266
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510802	Fondo de Reserva	5,384.82	-17.31	5,367.51	0.00	902.27	902.27	902.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	77,948.14	5,046.15	82,991.29	0.00	10,780.78	10,780.78	10,780.78	0.00	0.00	0.00	12.99
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,246,344.60	5,306.54	1,251,651.04	0.00	162,113.42	162,113.42	162,113.42	0.00	0.00	0.00	12.95
TOTAL 0100	AZUAY	1,704,581.96	52,107.90	1,756,689.86	0.00	219,827.67	219,827.67	219,827.67	0.00	0.00	0.00	12.51
0101	CUENCA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL											
530101	Agua Potable	2,724.13	839.94	3,564.07	0.00	-237.30	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	52,717.45	-2,333.62	50,383.83	0.00	-433.27	4,186.26	4,186.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	352.50	-269.76	82.74	0.00	-2.26	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	28,046.61	-8,173.35	19,873.26	0.00	0.01	3,704.76	3,704.76	0.00	0.01	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	131.38	-35.88	95.50	0.00	0.00	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,502.19	2,220.27	3,722.46	0.00	3,708.51	3,708.51	3,708.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,474.41	18,203.77	78,678.18	0.00	0.01	12,594.00	12,594.00	0.00	0.01	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	27,226.64	-2,635.11	24,591.53	0.00	-1,375.51	3,832.98	3,832.98	0.00	0.08	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	603.20	162.18	765.38	-131.92	97.62	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,531.58	928.90	2,460.48	-184.62	425.10	165.10	165.10	0.00	260.00	0.00	89.43
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,647.85	14,533.74	41,181.59	0.00	-440.37	21,935.22	21,935.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	994.00	3,231.00	4,225.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	879.17	47.00	926.17	-135.52	-129.96	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	649.60	-649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion y Accesorios para	6,022.63	-3,418.63	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	2,059.19	171.14	2,230.33	-84.78	-102.36	328.24	328.24	0.00	0.01	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	1,343.04	-846.88	496.16	0.00	-0.01	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	3,915.11	-1,342.76	2,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,925.28	-993.44	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	19.08	-19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	351.10	26,618.61	26,969.71	0.00	124.89	26,924.89	26,924.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,033.78	3,048.91	4,082.69	-211.68	-551.52	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	3,282.11	-2,822.11	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	1,545.60	-1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	337.61	-337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,692.79	-596.22	3,096.57	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	6.89	-6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	443.83	-443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	23.54	-23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230,482.29	43,611.66	273,993.94	-956.52	5,768.68	82,891.58	82,891.58	0.00	280.11	0.00	30.18
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,352.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,592.48	-7,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	12,184.48	-12,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	242,666.77	31,327.07	273,993.84	-956.52	5,768.68	82,891.58	82,891.58	0.00	280.11	0.00	30.18
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530813	Repuestos y Accesorios	1,209.60	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	5,779.20	-5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	6,988.80	-6,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	346,044.41	-95,393.51	250,650.90	0.00	-2,050.05	19,958.31	19,958.31	0.00	0.02	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,183.54	2,308.32	6,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,634.00	52,167.60	103,801.60	0.00	-12,712.80	18,360.00	40,460.00	12,712.80	12,712.80	0.00	87.75
530804	Materiales de Oficina	313.60	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,185.09	3,582.86	4,767.95	-219.35	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,826.00	-5,891.00	1,935.00	0.00	-232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	3,571.91	430.37	4,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,797.99	-1,300.92	6,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	29,960.00	29,960.00	-3,595.20	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	430,396.54	-22,289.88	408,106.66	-3,814.55	-12,065.06	41,258.31	93,318.31	12,712.81	12,712.83	0.00	10.11
TOTAL 56	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	437,385.34	-29,278.68	408,106.66	-3,814.55	-12,065.06	41,258.31	93,318.31	12,712.81	12,712.83	0.00	10.11
TOTAL 0101	CUENCA	680,052.11	2,048.39	682,100.50	-4,771.07	-6,296.47	123,849.87	176,009.87	12,712.81	12,972.94	0.00	18.17
1400	MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
510106	Remuneraciones Unificadas	117,528.01	12,023.99	129,552.00	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108	Salarios Unificados	18,147.62	1,689.81	19,837.43	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	12,927.04	334.82	13,261.86	0.00	11,246.99	11,246.99	11,246.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,987.22	212.78	5,200.00	0.00	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	419.80	-181.49	238.31	0.00	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	8,063.28	732.72	8,796.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510801	Aporte Patronal	15,457.51	347.00	15,804.51	0.00	1,319.36	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510802	Fondo de Reserva	10,854.39	2,049.56	12,903.95	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	17,209.19	205,594.06	0.00	28,064.95	28,064.95	28,064.95	0.00	0.00	0.00	13.65
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	188,384.87	17,209.19	205,594.06	0.00	28,064.95	28,064.95	28,064.95	0.00	0.00	0.00	13.65

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
510106	Remuneraciones Unificadas	345,341.16	184.40	345,525.56	0.00	29,019.00	29,019.00	29,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	30,832.81	-266.23	30,566.58	0.00	22,544.32	22,544.32	22,544.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,489.15	-156.92	14,332.23	0.00	299.97	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	645.86	645.86	0.00	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	1,137.73	-1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	35,706.23	-308.27	35,397.96	0.00	2,970.82	2,970.82	2,970.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	28,805.67	1,138.30	29,943.97	0.00	4,758.46	4,758.46	4,758.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	71.10	37.95	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
TOTAL 65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	477,011.86	137.38	477,149.21	0.00	61,357.70	61,357.70	61,357.70	0.00	0.00	0.00	12.86
65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
510106	Remuneraciones Unificadas	45,101.64	4,098.36	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,563.63	2,563.63	2,563.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,202.50	-2.50	1,200.00	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	395.65	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	4,098.36	0.00	4,098.36	0.00	683.06	683.06	683.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 65 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	58,250.30	4,096.86	63,346.16	0.00	7,775.67	7,775.67	7,775.67	0.00	0.00	0.00	12.27
TOTAL 65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	535,262.16	4,233.22	540,495.37	0.00	69,133.37	69,133.37	69,133.37	0.00	0.00	0.00	12.79
TOTAL 1400	MORONA SANTIAGO	724,847.02	21,442.41	746,089.43	0.00	97,198.32	97,198.32	97,198.32	0.00	0.00	0.00	13.03
1401	MORONA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
530101	Agua Potable	489.40	-101.55	387.85	0.00	-7.63	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	35,974.35	1,555.56	37,529.91	-193.58	3,306.42	3,306.42	3,306.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	26,193.97	-4,080.77	22,113.20	-0.01	0.01	4,278.26	4,278.26	0.00	0.01	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	261.95	-65.50	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -	14,727.95	-1,587.52	13,140.43	0.00	-695.23	1,277.12	1,277.12	0.00	0.01	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,693.54	-1,257.84	435.70	-0.20	339.80	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,347.07	5,838.59	14,185.66	-0.01	-126.55	351.52	8,071.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,806.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	548.34	229.86	778.20	0.00	-28.56	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	834.40	-834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,075.90	-2,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,628.98	214.55	1,843.53	0.00	-14.04	242.88	242.88	0.00	0.01	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	759.57	208.81	968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Materiales de Aseo	2,903.79	-748.51	2,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,935.36	-1,229.76	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	551.61	16,055.74	16,607.35	0.00	7.35	7.35	16,607.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,740.91	1,737.69	5,478.60	0.00	582.67	1,150.79	1,650.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	53.20	-53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,945.98	-671.98	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	324.49	-324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	854.93	2,359.04	3,213.97	-4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,767.69	13,266.92	121,033.61	-197.80	3,387.74	11,070.40	36,890.40	0.00	0.08	0.00	9.15
01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	103.60	-103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806	Materiales de Aseo	726.52	-726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19	830.12	-830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	108,697.81	12,436.80	121,033.61	-197.80	3,387.74	11,070.40	36,890.40	0.00	0.08	0.00	9.15
65	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA											
65 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad	0.00	496.00	496.00	0.00	-58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Ubicacion geografica - Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	-537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	-696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
530106	Telecomunicaciones	75,197.74	-19,172.26	56,025.48	0.00	-1,790.57	4,601.91	4,601.91	0.00	0.01	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	172.48	-172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra incendios y placas	1,874.21	-1,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,191.97	-776.78	6,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,310.40	973.20	2,283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	85,746.80	-21,022.63	64,724.27	0.00	-1,790.57	4,601.91	4,601.91	0.00	0.01	0.00	7.11
TOTAL 66	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	85,746.80	-16,054.63	69,692.27	0.00	-2,386.73	4,601.91	4,601.91	0.00	0.01	0.00	6.60
TOTAL 1401	MORONA	184,344.61	-3,618.73	180,725.88	-197.80	1,001.01	16,672.31	40,492.31	0.00	0.04	0.00	9.22
TOTAL 266 0008	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,303,825.69	71,879.97	3,375,805.66	-4,968.87	311,740.53	456,648.17	533,628.17	12,712.81	12,972.98	0.00	13.53

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911
COORDINACIÓN ZONAL 6

ANEXOS COMUNICACIONES

1. **DETALLE DE VERIFICABLES DE PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES DE LA RECEPCIÓN DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y TEMAS DIVERSOS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA PARA SER CONSIDERADOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 SIS ECU 911, DEL 04 AL 17 DE FEBRERO DE 2022:**

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Recuerde que puede enviar sus opiniones, sugerencias y diversos temas de interés sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, al siguiente correo 👇

@ECU911_Macas

14:39 · 4/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Sus opiniones, sugerencias y temas de interés ciudadano que requieran se incluidos en la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, puede enviarlos al siguiente correo electrónico:

@ECU911_Macas

15:36 · 5/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Puede enviar sus opiniones, sugerencias y temas de interés ciudadano sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911 al correo adjunto 👇

@ECU911_Macas

13:38 · 6/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

El #ECU911 se encuentra recibiendo opiniones, sugerencias y demás temas de interés ciudadano sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6.

Puede enviar sus aportes al correo electrónico adjunto 👇

@ECU911_Macas

11:40 · 7/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

En el marco de la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, recuerde que puede enviar sus opiniones y sugerencias al correo adjunto 👇🏻

@ECU911_Macas

14:47 · 8/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

El #ECU911 se encuentra recibiendo sus opiniones, sugerencias y diversos temas de interés ciudadano sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6, en el siguiente correo:

@ECU911_Macas

09:47 · 9/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Como parte del proceso de #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, recuerde que puede enviar sus opiniones, sugerencias y temas de interés ciudadano al correo adjunto 👇🏻

@ECU911_Macas

15:40 · 10/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Sus opiniones, sugerencias y demás temas de interés ciudadano sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, puede enviarlas al correo a continuación 👇🏻

@ECU911_Macas

14:42 · 11/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Recuerde que puede enviar sus opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, al correo adjunto 👇

@ECU911_Macas

11:12 · 12/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

El #ECU911 se encuentra recibiendo opiniones, sugerencias y temas de interés ciudadano sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6, al siguiente correo 👇

@ECU911_Macas

11:19 · 13/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Puede enviar sus opiniones, sugerencias y temas de interés ciudadano sobre la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911, al correo electrónico adjunto 👇

@ECU911_Macas

12:50 · 14/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

En el marco de la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6 del #ECU911 sus opiniones, sugerencias y temas de interés ciudadano puede enviarlos al siguiente correo 👇

@ECU911_Macas

15:25 · 15/2/22 · Twitter for iPhone

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

El #ECU911 se encuentra receptando opiniones, sugerencias y diversos temas de interés que se incluyan en la #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6.

Puede enviar sus aportes al siguiente correo: sugerenciascz6.rendicioncuentas@ecu911.gob.ec

@ECU911_Macas

ECU 911 Austro
@ECU911Austro

Como parte del proceso de #RendiciónDeCuentas2021 de la Coordinación Zonal 6, el #ECU911 se encuentra receptando sus sugerencias, opiniones y temas de interés al siguiente correo 👇🏼

@ECU911_Macas

12:55 · 17/2/22 · Twitter for iPhone

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
MARCELO ISRAEL MENDIETA MUNOZ

Ing. Marcelo Mendieta Muñoz
Analista de Planificación y Gestión Estratégica Zonal
Coordinación Zonal 6 SIS ECU 911