

**SERVICIO INTEGRADO DE
SEGURIDAD ECU 911-
COORDINACIÓN ZONAL 4**

**ANEXOS
FINANCIERO**

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 18/04/2023
 HORA : 15:42.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
266 0004	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
1300	MANABI											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	260,688.00	-3,826.40	256,861.60	0.00	256,861.60	256,861.60	256,861.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	36,120.00	36,120.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	24,734.00	-39.04	24,694.96	0.00	24,694.96	24,694.96	24,694.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,600.00	1,158.58	10,758.58	0.00	10,758.58	10,758.58	10,758.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	219.00	770.44	989.44	0.00	989.44	989.44	989.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	29,496.00	-199.48	29,296.52	0.00	29,296.52	29,296.52	29,296.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	21,886.00	2,150.57	24,036.57	0.00	24,036.57	24,036.57	24,036.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	235.42	235.42	0.00	235.42	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 1300 MANABI		382,743.00	250.09	382,993.09	0.00	382,993.09	382,993.09	382,993.09	0.00	0.00	0.00	100.00
2300	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	115,008.00	0.00	115,008.00	0.00	115,008.00	115,008.00	115,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	35,760.00	0.00	35,760.00	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	12,564.00	-144.95	12,419.05	0.00	12,419.05	12,419.05	12,419.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,200.00	454.87	5,654.87	0.00	5,654.87	5,654.87	5,654.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	219.00	410.30	629.30	0.00	629.30	629.30	629.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	15,418.00	98.85	15,516.85	0.00	15,516.85	15,516.85	15,516.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	10,039.00	27.09	10,066.09	0.00	10,066.09	10,066.09	10,066.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		194,208.00	846.16	195,054.16	0.00	195,054.16	195,054.16	195,054.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL		576,951.00	1,096.25	578,047.25	0.00	578,047.25	578,047.25	578,047.25	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
1300	MANABI											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	673,308.00	-7,430.59	665,877.41	0.00	665,877.41	665,877.41	665,877.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	58,054.00	3,523.60	61,577.60	0.00	61,577.60	61,577.60	61,577.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	28,000.00	2,835.11	30,835.11	0.00	30,835.11	30,835.11	30,835.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	70,774.77	70,774.77	0.00	70,774.77	70,774.77	70,774.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	10.00	280.43	290.43	0.00	290.43	290.43	290.43	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 18/04/2023
 HORA : 15:42:41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510513 001 Encargos	0.00	56.67	56.67	0.00	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	67,115.00	4,010.43	71,125.43	0.00	71,125.43	71,125.43	71,125.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	61,279.00	-8,035.44	53,243.56	0.00	53,243.56	53,243.56	53,243.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,207.51	1,207.51	0.00	1,207.51	1,207.51	1,207.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 1300 MANABI	887,766.00	67,222.49	954,988.49	0.00	954,988.49	954,988.49	954,988.49	0.00	0.00	0.00	100.00
2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	521,748.00	-1,029.67	520,718.33	0.00	520,718.33	520,718.33	520,718.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	45,903.00	-1,159.79	44,743.21	0.00	44,743.21	44,743.21	44,743.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	22,000.00	1,441.05	23,441.05	0.00	23,441.05	23,441.05	23,441.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	52,428.00	-34,444.00	17,984.00	0.00	17,984.00	17,984.00	17,984.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 Subrogacion	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001 Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	53,362.00	-1,356.43	52,005.57	0.00	52,005.57	52,005.57	52,005.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	48,453.00	-4,727.12	43,725.88	0.00	43,725.88	43,725.88	43,725.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	743,899.00	-41,280.96	702,618.04	0.00	702,618.04	702,618.04	702,618.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,631,665.00	25,941.53	1,657,606.53	0.00	1,657,606.53	1,657,606.53	1,657,606.53	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
1300 MANABI											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	2,000.00	125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 Subrogacion	13.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001 Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	8,879.00	14.44	8,893.44	0.00	8,893.44	8,893.44	8,893.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	7,051.00	625.88	7,676.88	0.00	7,676.88	7,676.88	7,676.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1300 MANABI	117,783.00	752.32	118,535.32	0.00	118,535.32	118,535.32	118,535.32	0.00	0.00	0.00	100.00
2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	1,200.00	75.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 Subrogacion	5.00	156.47	161.47	0.00	161.47	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001 Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	4,740.00	7.80	4,747.80	0.00	4,747.80	4,747.80	4,747.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	4,328.00	-229.64	4,098.36	0.00	4,098.36	4,098.36	4,098.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	63,573.00	9.63	63,582.63	0.00	63,582.63	63,582.63	63,582.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	181,356.00	761.95	182,117.95	0.00	182,117.95	182,117.95	182,117.95	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 18/04/2023
 HORA : 15:42.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	12,136.00	-7,522.09	4,613.91	0.00	4,613.91	4,613.91	4,613.91	0.00	0.00	100.00	
530804 001	Materiales de Oficina	2,184.00	-624.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	100.00	
530805 001	Materiales de Aseo	1,874.00	-1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530809 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	325.00	7,660.02	7,985.02	0.00	7,985.02	7,985.02	7,985.02	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 1301 PORTOVIEJO		615,138.00	-158,064.17	457,073.83	0.00	457,073.83	457,070.83	457,070.83	0.00	3.00	0.00	100.00
2301 SANTO DOMINGO												
530101 001	Agua Potable	0.00	2,210.27	2,210.27	0.00	2,210.27	2,210.27	2,210.27	0.00	0.00	100.00	
530104 001	Energia Electrica	0.00	48,210.61	48,210.61	0.00	48,210.61	48,210.61	48,210.61	0.00	0.00	100.00	
530201 001	Transporte de Personal	0.00	12,709.40	12,709.40	0.00	12,709.40	12,708.40	12,708.40	0.00	1.00	99.99	
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	48,948.74	48,948.74	0.00	48,948.74	48,947.74	48,947.74	0.00	1.00	100.00	
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	12.10	12.10	0.00	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	100.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,255.02	1,255.02	0.00	1,255.02	1,255.02	1,255.02	0.00	0.00	100.00	
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	71,998.56	71,998.56	0.00	71,998.56	71,998.56	71,998.56	0.00	0.00	100.00	
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	881.85	881.85	0.00	881.85	881.85	881.85	0.00	0.00	100.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,288.69	3,288.69	0.00	3,288.69	3,288.69	3,288.69	0.00	0.00	100.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	441.62	441.62	0.00	441.62	441.62	441.62	0.00	0.00	100.00	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	321.69	321.69	0.00	321.69	321.69	321.69	0.00	0.00	100.00	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	100.00	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17	121.17	121.17	0.00	0.00	100.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,503.93	1,503.93	0.00	1,503.93	1,503.93	1,503.93	0.00	0.00	100.00	
531403 001	Mobiliario	0.00	364.50	364.50	0.00	364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 2301 SANTO DOMINGO		0.00	192,478.15	192,478.15	0.00	192,478.15	192,476.15	192,476.15	0.00	2.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	622,918.00	26,633.98	649,551.98	0.00	649,551.98	649,546.98	649,546.98	0.00	5.00	0.00	100.00
55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN											
1301	PORTOVIEJO											
530105 001	Telecomunicaciones	394,579.00	-216,332.29	178,246.71	0.00	178,246.71	178,245.71	178,245.71	0.00	1.00	100.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,243.00	-5,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	150,045.00	-36,212.46	113,832.54	0.00	113,832.54	113,832.54	113,832.54	0.00	0.00	100.00	

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 18/04/2023
 HORA : 15:42.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530805 001	Materiales de Aseo	1,874.00	-1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,476.50	1,476.50	0.00	1,476.50	1,476.50	1,476.50	0.00	0.00	100.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	590.00	15,436.15	16,026.15	0.00	16,026.15	16,026.15	16,026.15	0.00	0.00	100.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 1301 PORTOVIEJO		552,537.00	-242,955.10	309,581.90	0.00	309,581.90	309,580.90	309,580.90	0.00	1.00	0.00	100.00
2301 SANTO DOMINGO												
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	97,593.01	97,593.01	0.00	97,593.01	97,592.01	97,592.01	0.00	1.00	100.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	35,068.19	35,068.19	0.00	35,068.19	35,068.19	35,068.19	0.00	0.00	100.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,449.53	1,449.53	0.00	1,449.53	1,449.53	1,449.53	0.00	0.00	100.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	15,979.66	15,979.66	0.00	15,979.66	15,979.66	15,979.66	0.00	0.00	100.00	
531407 001	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	
TOTAL 2301 SANTO DOMINGO		0.00	150,090.39	150,090.39	0.00	150,090.39	150,089.39	150,089.39	0.00	1.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		552,537.00	-92,864.71	459,672.29	0.00	459,672.29	459,670.29	459,670.29	0.00	2.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,175,455.00	-66,230.73	1,109,224.27	0.00	1,109,224.27	1,109,217.27	1,109,217.27	0.00	7.00	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL	GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
1301 PORTOVIEJO												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,697.00	-2,738.14	1,958.86	0.00	1,958.86	1,958.86	1,958.86	0.00	0.00	100.00	
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	6,746.00	-5,273.33	1,472.67	0.00	1,472.67	1,472.67	1,472.67	0.00	0.00	100.00	
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	8,978.61	8,978.61	0.00	8,978.61	8,978.61	8,978.61	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 1301 PORTOVIEJO		11,443.00	967.14	12,410.14	0.00	12,410.14	12,410.14	12,410.14	0.00	0.00	0.00	100.00
2301 SANTO DOMINGO												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,188.23	2,188.23	0.00	2,188.23	2,188.23	2,188.23	0.00	0.00	100.00	
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	2,781.10	2,781.10	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	0.00	100.00	

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 18/04/2023
 HORA : 15:42.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2301 SANTO DOMINGO	0.00	4,969.33	4,969.33	0.00	4,969.33	4,969.33	4,969.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,443.00	5,936.47	17,379.47	0.00	17,379.47	17,379.47	17,379.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,443.00	5,936.47	17,379.47	0.00	17,379.47	17,379.47	17,379.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 266 0004 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - COORDINACION ZONAL - 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	3,576,870.00	-32,494.53	3,544,375.47	0.00	3,544,375.47	3,544,368.47	3,544,368.47	0.00	7.00	0.00	100.00