



**RENDICIÓN DE
CUENTAS 2025**

ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025



COORDINACIÓN ZONAL 4

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 16/03/2026
 HORA : 10:41.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

	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	248,379.00	12,309.00	260,688.00	0.00	260,688.00	260,688.00	260,688.00	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	25,107.57	-325.42	24,782.15	0.00	24,782.15	24,782.15	24,782.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	11,687.70	-186.61	11,501.09	0.00	11,501.09	11,501.09	11,501.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	957.13	-48.57	908.56	0.00	908.56	908.56	908.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	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
510601 001	Aporte Patronal	28,633.44	1,022.59	29,656.03	0.00	29,656.03	29,656.03	29,656.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	22,359.79	304.90	22,664.69	0.00	22,664.69	22,664.69	22,664.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	377.47	377.47	0.00	377.47	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	1300 MANABI	373,244.63	13,453.36	386,697.99	0.00	386,697.99	386,697.99	386,697.99	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	13,166.06	-520.15	12,645.91	0.00	12,645.91	12,645.91	12,645.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,822.05	-935.74	5,886.31	0.00	5,886.31	5,886.31	5,886.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	448.52	844.45	1,292.97	0.00	1,292.97	1,292.97	1,292.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	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
510601 001	Aporte Patronal	15,575.62	24.98	15,600.60	0.00	15,600.60	15,600.60	15,600.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	11,203.96	-117.64	11,086.32	0.00	11,086.32	11,086.32	11,086.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	624.43	624.43	0.00	624.43	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	197,984.21	-79.67	197,904.54	0.00	197,904.54	197,904.54	197,904.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	571,228.84	13,373.69	584,602.53	0.00	584,602.53	584,602.53	584,602.53	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES											
1300	MANABI											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	665,498.17	1,937.16	667,435.33	0.00	667,435.33	667,435.33	667,435.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	63,245.30	113.31	63,358.61	0.00	63,358.61	63,358.61	63,358.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	35,510.80	731.08	36,241.88	0.00	36,241.88	36,241.88	36,241.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	97,030.93	-4,202.53	92,828.40	0.00	92,828.40	92,828.40	92,828.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	346.00	-306.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	1,128.53	-1,128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	73,082.15	291.47	73,373.62	0.00	73,373.62	73,373.62	73,373.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	57,767.30	637.19	58,404.49	0.00	58,404.49	58,404.49	58,404.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	205.20	205.20	0.00	205.20	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	1300 MANABI	993,609.18	-1,721.65	991,887.53	0.00	991,887.53	991,887.53	991,887.53	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 5
 FECHA : 16/03/2026
 HORA 10:41.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2300	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	515,162.57	6,218.93	521,381.50	0.00	521,381.50	521,381.50	521,381.50	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	43,911.82	300.15	44,211.97	0.00	44,211.97	44,211.97	44,211.97	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	26,709.45	1,098.12	27,807.57	0.00	27,807.57	27,807.57	27,807.57	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	8,796.00	0.00	8,796.00	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	246.13	-246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	1,130.73	-1,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	40,900.18	10,264.84	51,165.02	0.00	51,165.02	51,165.02	51,165.02	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	42,987.13	-691.88	42,295.25	0.00	42,295.25	42,295.25	42,295.25	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
TOTAL 2300	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	679,844.01	15,813.30	695,657.31	0.00	695,657.31	695,657.31	695,657.31	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES	1,673,453.19	14,091.65	1,687,544.84	0.00	1,687,544.84	1,687,544.84	1,687,544.84	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	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	7,830.00	-150.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,645.00	-294.17	2,350.83	0.00	2,350.83	2,350.83	2,350.83	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	845.00	-845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	8,968.44	-75.00	8,893.44	0.00	8,893.44	8,893.44	8,893.44	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	6,880.72	796.16	7,676.88	0.00	7,676.88	7,676.88	7,676.88	0.00	0.00	100.00
TOTAL 1300	MANABI	119,729.16	-968.01	118,761.15	0.00	118,761.15	118,761.15	118,761.15	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	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	4,190.00	-90.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,390.00	20.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	46.13	-46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	4,752.25	-4.45	4,747.80	0.00	4,747.80	4,747.80	4,747.80	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	4,178.36	-80.00	4,098.36	0.00	4,098.36	4,098.36	4,098.36	0.00	0.00	100.00
TOTAL 2300	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	63,756.74	-200.58	63,556.16	0.00	63,556.16	63,556.16	63,556.16	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACION	183,485.90	-1,168.59	182,317.31	0.00	182,317.31	182,317.31	182,317.31	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	2,428,167.93	26,296.75	2,454,464.68	0.00	2,454,464.68	2,454,464.68	2,454,464.68	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
1301	PORTOVIEJO										
530101 001	Agua Potable	10,700.09	-4,568.27	6,131.82	0.00	6,131.82	6,131.82	6,131.82	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	69,346.00	29.33	69,375.33	0.00	69,375.33	69,375.33	69,375.33	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	749.05	-361.98	387.07	0.00	387.07	387.07	387.07	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	48,748.27	-40,633.30	8,114.97	0.00	8,114.97	8,114.97	8,114.97	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 16/03/2026
 HORA : 10:41.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,300.00	-519.00	1,781.00	0.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	158,696.98	-1,676.49	157,020.49	0.00	157,020.49	157,020.49	132,859.79	0.00	0.00	24,160.70	100.00
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	75,466.00	-1.00	75,465.00	0.00	75,465.00	75,465.00	63,855.00	0.00	0.00	11,610.00	100.00
530210 001	Servicio de Guarderia	3,825.00	1,831.61	5,656.61	0.00	5,656.61	5,656.61	5,656.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	390.00	-30.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	12,587.90	-12,537.90	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	100.00	11.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-91.51	1,908.49	0.00	1,908.49	1,908.49	1,908.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	20,020.02	57,106.65	77,126.67	0.00	77,126.67	47,322.67	6,630.67	0.00	29,804.00	40,692.00	61.36
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	-778.00	1,222.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,860.80	-4.56	1,856.24	0.00	1,856.24	1,856.24	1,856.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	1,500.00	-1,093.00	407.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	498.75	-6.90	491.85	0.00	491.85	491.85	491.85	0.00	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	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	5,658.00	-3,233.46	2,424.54	0.00	2,424.54	2,424.54	2,424.54	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	5,384.43	-731.38	4,653.05	0.00	4,653.05	4,653.05	3,523.05	0.00	0.00	1,130.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	100.00
TOTAL	1301 PORTOVIEJO	422,331.29	-4,758.16	417,573.13	0.00	417,573.13	387,769.13	307,146.43	0.00	29,804.00	80,622.70	92.86
2301	SANTO DOMINGO											
530101 001	Agua Potable	3,182.42	-111.73	3,070.69	0.00	3,070.69	3,070.69	3,070.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	50,691.28	1,842.78	52,534.06	0.00	52,534.06	52,534.06	52,534.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	22,775.76	-7,381.36	15,394.40	0.00	15,394.40	15,394.40	15,394.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60,373.00	-1.00	60,372.00	0.00	60,372.00	60,372.00	55,728.00	0.00	0.00	4,644.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 16/03/2026
 HORA 10:41.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530210 001	Servicio de Guarderia	3,291.70	-873.70	2,418.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00	100.00	
530255 001	Combustibles	16,995.85	-10,975.85	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	100.00	
530301 001	Pasajes al Interior	100.00	-64.10	35.90	0.00	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	100.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,300.00	-269.25	1,030.75	0.00	1,030.75	1,030.75	1,030.75	0.00	0.00	100.00	
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	70,072.22	-49,222.22	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	100.00	
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,004.00	681.00	2,685.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	100.00	
530607 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
530803 001	Lubricantes	665.78	410.52	1,076.30	0.00	1,076.30	1,076.30	1,076.30	0.00	0.00	100.00	
530804 001	Materiales de Oficina	1,300.00	-206.81	1,093.19	0.00	1,093.19	1,093.19	1,093.19	0.00	0.00	100.00	
530805 001	Materiales de Aseo	100.00	-2.93	97.07	0.00	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00	100.00	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	129.50	129.50	0.00	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	100.00	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	961.92	-961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	5,952.80	-3,297.85	2,654.95	0.00	2,654.95	2,654.95	2,654.95	0.00	0.00	100.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	4,270.00	-4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,246.00	-1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 2301 SANTO DOMINGO		245,282.73	-75,470.92	169,811.81	0.00	169,811.81	169,461.81	164,817.81	0.00	350.00	4,644.00	99.79
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL		667,614.02	-80,229.08	587,384.94	0.00	587,384.94	557,230.94	471,964.24	0.00	30,154.00	85,266.70	94.87
55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN												
1301 PORTOVIEJO												
530105 001	Telecomunicaciones	146,742.62	-22,862.49	123,880.13	0.00	123,880.13	123,880.13	123,880.13	0.00	0.00	100.00	
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	54,403.00	-34,192.87	20,210.13	0.00	20,210.13	20,210.13	20,210.13	0.00	0.00	100.00	
530803 001	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	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,000.00	-390.16	609.84	0.00	609.84	609.84	609.84	0.00	0.00	100.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	24,538.28	-10,853.74	13,684.54	0.00	13,684.54	13,684.54	13,684.54	0.00	0.00	100.00	
530813 998	Repuestos y Accesorios	0.00	13,344.68	13,344.68	0.00	13,344.68	13,344.68	13,344.68	0.00	0.00	100.00	
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	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	5,057.00	-2,114.96	2,942.04	0.00	2,942.04	2,942.04	2,942.04	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 1301 PORTOVIEJO		232,740.90	-53,569.54	179,171.36	0.00	179,171.36	179,171.36	175,671.36	0.00	0.00	3,500.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 16/03/2026
 HORA : 10:41.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
2301	SANTO DOMINGO											
530105 001	Telecomunicaciones	54,801.73	-2,181.47	52,620.26	0.00	52,620.26	52,620.26	52,620.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,850.00	-245.00	3,605.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	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	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	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,100.00	4,943.08	8,043.08	0.00	8,043.08	8,043.08	1,892.88	0.00	0.00	6,150.20	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	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	0.00
TOTAL 2301	SANTO DOMINGO	61,751.73	2,516.61	64,268.34	0.00	64,268.34	64,268.34	58,118.14	0.00	0.00	6,150.20	100.00
TOTAL 55 00 000 003	GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACION	294,492.63	-51,052.93	243,439.70	0.00	243,439.70	243,439.70	233,789.50	0.00	0.00	9,650.20	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	962,106.65	-131,282.01	830,824.64	0.00	830,824.64	800,670.64	705,753.74	0.00	30,154.00	94,916.90	96.37
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
1301	PORTOVIEJO											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,701.04	407.24	3,108.28	0.00	3,108.28	3,108.28	3,108.28	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	1,020.03	210.84	1,230.87	0.00	1,230.87	1,230.87	1,230.87	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1301	PORTOVIEJO	5,721.07	-1,381.92	4,339.15	0.00	4,339.15	4,339.15	4,339.15	0.00	0.00	0.00	100.00
2301	SANTO DOMINGO											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,449.39	-264.08	2,185.31	0.00	2,185.31	2,185.31	2,185.31	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	3,409.72	197.64	3,607.36	0.00	3,607.36	3,607.36	3,607.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 2301	SANTO DOMINGO	5,859.11	-66.44	5,792.67	0.00	5,792.67	5,792.67	5,792.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,580.18	-1,448.36	10,131.82	0.00	10,131.82	10,131.82	10,131.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,580.18	-1,448.36	10,131.82	0.00	10,131.82	10,131.82	10,131.82	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	3,401,854.76	-106,433.62	3,295,421.14	0.00	3,295,421.14	3,265,267.14	3,170,350.24	0.00	30,154.00	94,916.90	99.08