

**RENDICIÓN 20  
DE CUENTAS 23**

---

# **SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- PLANTA CENTRAL**

**ANEXOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
-TOTAL ECU A NIVELA NACIONAL,  
GASTO CORRIENTE, INVERSIÓN POR  
PROGRAMA, PRINCIPALES RUBROS**



**EL NUEVO  
ECUADOR**

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

---

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 15/02/2024

HORA : 9:49.16

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,093,809.00	-407,810.04	22,685,998.96	0.00	22,685,998.96	22,685,998.96	22,571,678.94	0.00	0.00	114,320.02	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,282,636.00	-4,337,617.95	8,945,018.05	0.00	8,806,876.24	8,195,261.42	6,191,076.88	138,141.81	749,756.63	2,004,184.54	91.62
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	519,735.28	331,521.64	851,256.92	0.00	850,783.92	850,783.92	762,318.24	473.00	473.00	88,465.68	99.94
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	403,185.31	-373,835.31	29,350.00	0.00	9,821.43	9,821.43	9,821.43	19,528.57	19,528.57	0.00	33.46
840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,444,960.41	-357,692.31	2,087,268.10	0.00	1,792,941.09	1,792,941.08	710,094.01	294,327.01	294,327.02	1,082,847.07	85.90
990000 OTROS PASIVOS	0.00	133,894.32	133,894.32	0.00	133,894.32	133,894.32	133,894.32	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>39,744,326.00</b>	<b>-5,011,539.65</b>	<b>34,732,786.35</b>	<b>0.00</b>	<b>34,280,315.96</b>	<b>33,668,701.13</b>	<b>30,378,883.82</b>	<b>452,470.39</b>	<b>1,064,085.22</b>	<b>3,289,817.31</b>	<b>96.94</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 000

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 15/02/2024

HORA : 12:50.27

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,093,809.00	-407,810.04	22,685,998.96	0.00	22,685,998.96	22,685,998.96	22,571,678.94	0.00	0.00	114,320.02	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,282,636.00	-4,337,617.95	8,945,018.05	0.00	8,806,876.24	8,195,261.42	6,191,076.88	138,141.81	749,756.63	2,004,184.54	91.62
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	519,735.28	331,521.64	851,256.92	0.00	850,783.92	850,783.92	762,318.24	473.00	473.00	88,465.68	99.94
840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	1,197,611.64	1,197,611.64	0.00	955,219.09	955,219.08	547,372.01	242,392.55	242,392.56	407,847.07	79.76
990000 OTROS PASIVOS	0.00	133,894.32	133,894.32	0.00	133,894.32	133,894.32	133,894.32	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>36.896.180.28</b>	<b>-3.082.400.39</b>	<b>33.813.779.89</b>	<b>0.00</b>	<b>33.432.772.53</b>	<b>32.821.157.70</b>	<b>30.206.340.39</b>	<b>381.007.36</b>	<b>992.622.19</b>	<b>2.614.817.31</b>	<b>97.06</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto <> 000

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 15/02/2024

HORA : 12:53.39

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	403,185.31	-373,835.31	29,350.00	5,000.00	9,821.43	9,821.43	9,821.43	14,528.57	19,528.57	0.00	33.46
840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,444,960.41	-1,555,303.95	889,656.46	36,240.25	837,722.00	837,722.00	162,722.00	15,694.21	51,934.46	675,000.00	94.16
<b>TOTAL :</b>	<b>2,848,145.72</b>	<b>-1,929,139.26</b>	<b>919,006.46</b>	<b>41,240.25</b>	<b>847,543.43</b>	<b>847,543.43</b>	<b>172,543.43</b>	<b>30,222.78</b>	<b>71,463.03</b>	<b>675,000.00</b>	<b>92.22</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora <> 0000

- Programa -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 22/02/2024

HORA : 9:48.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL	12,764,074.42	912,669.82	13,676,744.24	281,556.78	13,395,187.46	13,191,229.11	11,669,226.48	0.00	485,515.13	1,522,002.63	96.45
55	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	26,980,251.58	-5,924,209.47	21,056,042.11	100,067.27	20,885,128.50	20,477,472.02	18,709,657.34	70,846.34	578,570.09	1,767,814.68	97.25
TOTAL :		<b>39,744,326.00</b>	<b>-5,011,539.65</b>	<b>34,732,786.35</b>	<b>381,624.05</b>	<b>34,280,315.96</b>	<b>33,668,701.13</b>	<b>30,378,883.82</b>	<b>70,846.34</b>	<b>1,064,085.22</b>	<b>3,289,817.31</b>	<b>96.94</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 15/02/2024  
HORA : 12:52.52  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
510105 Remuneraciones Unificadas	3,292,514.00	-30,179.58	3,262,334.42	0.00	3,262,334.42	3,262,334.42	3,262,334.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 Salarios Unificados	132,588.00	-1,028.70	131,559.30	0.00	131,559.30	131,559.30	131,559.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 Decimo Tercer Sueldo	318,648.00	-293.32	318,354.68	0.00	318,354.68	318,354.68	318,354.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 Decimo Cuarto Sueldo	121,126.00	3,799.00	124,925.00	0.00	124,925.00	124,925.00	124,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 Alimentacion	1,870.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 Por Cargas Familiares	119.00	-119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 Subsidio de Antiguedad	311.00	-311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	16,005.00	-613.80	15,391.20	0.00	15,391.20	15,391.20	15,391.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 Servicios Personales por Contrato	398,654.00	-33,820.87	364,833.13	0.00	364,833.13	364,833.13	364,833.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 Subrogacion	10,281.00	10,562.70	20,843.70	0.00	20,843.70	20,843.70	20,843.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 Encargos	11,223.00	4,257.51	15,480.51	0.00	15,480.51	15,480.51	15,480.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	27,384.00	27,384.00	0.00	27,384.00	27,384.00	27,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal	372,309.00	1,658.86	373,967.86	0.00	373,967.86	373,967.86	373,967.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 Fondo de Reserva	349,862.00	-70,615.77	279,246.23	0.00	279,246.23	279,246.23	256,461.35	0.00	0.00	22,784.88	100.00
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	2,588.75	2,588.75	0.00	2,588.75	2,588.75	2,588.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	42,207.39	42,207.39	0.00	42,207.39	42,207.39	42,207.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 Agua Potable	5,603.00	-203.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,056.53	5,056.53	0.00	343.47	0.00	93.64
530104 Energia Electrica	125,673.00	1,303.00	126,976.00	0.00	126,976.00	124,236.14	124,236.14	0.00	2,739.86	0.00	97.84
530105 Telecomunicaciones	2,940,383.00	-2,582,112.66	358,270.34	0.00	358,270.34	191,504.52	179,691.53	0.00	166,765.82	11,812.99	53.45
530106 Servicio de Correo	461.00	1,031.34	1,492.34	0.00	1,492.34	876.42	876.42	0.00	615.92	0.00	58.73
530201 Transporte de Personal	145,962.00	148,588.01	294,550.01	0.01	294,550.00	270,840.00	180,320.00	0.00	23,710.01	90,520.00	91.95
530202 Fletes y Maniobras	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	12,624.00	-10,492.50	2,131.50	0.00	2,131.50	2,131.50	2,131.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	7,608.00	1,026.13	8,634.13	0.00	8,634.13	8,036.01	7,527.15	0.00	598.12	508.86	93.07
530207 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	123,844.00	5,246.78	129,090.78	0.00	129,090.78	88,281.22	57,674.08	0.00	40,809.56	30,607.14	68.39
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	138,041.00	-12,935.19	125,105.81	0.00	125,105.81	124,763.98	103,913.01	0.00	341.83	20,850.97	99.73
530210 Servicio de Guarderia	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	8,681.00	-2,681.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,238.73	3,588.73	0.00	761.27	1,650.00	87.31

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 15/02/2024

HORA : 12:52.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530246 Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	0.00	207.20	207.20	0.00	207.20	0.00	0.00	0.00	207.20	0.00	0.00
530248 Eventos Oficiales	0.00	6,300.50	6,300.50	0.00	6,300.50	6,090.50	0.00	0.00	210.00	6,090.50	96.67
530255 Combustibles	0.00	16,740.00	16,740.00	315.00	16,425.00	12,302.72	12,302.72	0.00	4,437.28	0.00	73.49
530301 Pasajes al Interior	10,734.00	60,682.05	71,416.05	37,470.34	33,945.71	33,945.71	30,033.80	0.00	37,470.34	3,911.91	47.53
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	30,866.00	12,043.15	42,909.15	12,890.00	30,019.15	29,889.15	29,179.15	0.00	13,020.00	710.00	69.66
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	118,033.00	-82,140.65	35,892.35	0.00	35,892.35	32,515.76	21,826.92	0.00	3,376.59	10,688.84	90.59
530403 Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparación)	79.00	31,982.15	32,061.15	0.00	32,061.15	0.00	0.00	0.00	32,061.15	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,980.00	1,280.00	0.00	2,020.00	1,700.00	59.60
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	29,737.00	-1,110.00	28,627.00	0.00	28,627.00	10,537.13	10,537.13	0.00	18,089.87	0.00	36.81
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
530502 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7.00	94.50	101.50	68.40	33.10	33.10	33.10	0.00	68.40	0.00	32.61
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	7,695.00	-2,525.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	4,136.00	0.00	0.00	1,034.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	81,387.00	-36,572.55	44,814.45	0.00	44,814.45	44,814.45	35,469.44	0.00	0.00	9,345.01	100.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,294,132.00	-963,171.20	330,960.80	20.00	330,940.80	267,746.02	182,205.46	0.00	63,214.78	85,540.56	80.90
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	462.17	462.17	0.00	462.17	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	2,511.73	2,511.73	0.00	2,511.73	453.32	453.32	0.00	2,058.41	0.00	18.05
530803 Lubricantes	18,579.00	-18,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	13,309.00	-10,780.89	2,528.11	0.00	2,528.11	2,528.11	2,528.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	3,144.00	-1,269.54	1,874.46	0.00	1,874.46	293.88	293.88	0.00	1,580.58	0.00	15.68
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	33,467.70	33,467.70	0.00	33,467.70	33,467.70	33,467.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	807.00	546.85	1,353.85	0.00	1,353.85	0.00	0.00	0.00	1,353.85	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	915.00	21,692.85	22,607.85	0.00	22,607.85	289.85	289.85	0.00	22,318.00	0.00	1.28
530812 Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	10,857.00	142,308.33	153,165.33	0.00	153,165.33	135,107.48	92,181.78	0.00	18,057.85	42,925.70	88.21

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 15/02/2024

HORA : 12:52.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	24.77	24.77	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	8,138.23	8,138.23	0.00	8,138.23	1,950.73	1,950.73	0.00	6,187.50	0.00	23.97
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	3,650.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 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 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
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,696.27	6,212.25	10,908.52	473.00	10,435.52	10,435.52	10,435.52	0.00	473.00	0.00	95.66
570201 Seguros	462,149.79	316,337.51	778,487.30	0.00	778,487.30	778,487.30	690,939.22	0.00	0.00	87,548.08	100.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	332.13	332.13	0.00	332.13	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 Mobiliarios	0.00	206,876.95	206,876.95	206,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	206,876.95	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	176,643.60	176,643.60	17,423.60	159,220.00	159,220.00	0.00	0.00	17,423.60	159,220.00	90.14
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	505,341.59	505,341.59	0.00	505,341.59	505,341.58	398,417.31	0.00	0.01	106,924.27	100.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	9,095.93	9,095.93	0.00	9,095.93	9,095.93	9,095.93	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	3,467.35	3,467.35	0.00	3,467.35	3,467.35	3,467.35	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>10,625,257.06</b>	<b>-2,047,863.26</b>	<b>8,577,393.80</b>	<b>275,537.30</b>	<b>8,301,856.50</b>	<b>7,890,202.58</b>	<b>7,194,828.87</b>	<b>0.00</b>	<b>687,191.22</b>	<b>695,373.71</b>	<b>91.99</b>