

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 0001
 - Actividad - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 03/01/2024
 HORA : 10:8.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 001	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES MERCANTILES										
56 00 000 001	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES MERCANTILES										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105 002	Remuneraciones Unificadas	161,796.00	-4,298.80	157,497.20	0.00	157,497.20	157,497.20	157,497.20	0.00	0.00	0.00 100.00
510203 002	Decimo Tercer Sueldo	13,223.83	-65.77	13,158.06	0.00	13,158.06	13,158.06	13,158.06	0.00	0.00	0.00 100.00
510204 002	Decimo Cuarto Sueldo	5,525.00	97.40	5,622.40	0.00	5,622.40	5,622.40	5,397.40	0.00	0.00	225.00 100.00
510512 002	Subrogacion	0.00	399.60	399.60	0.00	399.60	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00 100.00
510601 002	Aporte Patronal	15,613.31	-375.79	15,237.52	0.00	15,237.52	15,237.52	15,237.52	0.00	0.00	0.00 100.00
510602 002	Fondo de Reserva	13,223.83	-2,449.72	10,774.11	0.00	10,774.11	10,774.11	9,924.53	0.00	0.00	849.58 100.00
510707 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,004.20	1,004.20	0.00	1,004.20	1,004.20	1,004.20	0.00	0.00	0.00 100.00
510709 002	Por Renuncia Voluntaria	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	209,381.97	-4,351.38	205,030.59	0.00	205,030.59	205,030.59	203,956.01	0.00	0.00	1,074.58 100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 002	Agua Potable	265.00	57.06	322.06	0.00	322.06	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00 100.00
530104 002	Energia Electrica	1,806.00	-882.82	923.18	0.00	923.18	923.18	923.18	0.00	0.00	0.00 100.00
530105 002	Telecomunicaciones	2,529.00	-2,083.87	445.13	0.00	445.13	445.13	445.13	0.00	0.00	0.00 100.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,838.00	437.24	2,275.24	0.00	2,275.24	2,275.24	1,705.24	0.00	0.00	570.00 100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,022.00	-2,796.56	9,225.44	0.00	9,225.44	9,225.44	6,629.10	0.00	0.00	2,596.34 100.00
530209 002	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	609.07	609.07	0.00	609.07	609.07	609.07	0.00	0.00	0.00 100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	27,352.00	-3,412.00	23,940.00	0.00	23,940.00	23,940.00	17,955.00	0.00	0.00	5,985.00 100.00
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,095.00	-295.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00 100.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 0001
 - Actividad - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/01/2024
 HORA : 10:8.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	777.81	777.81	0.00	777.81	777.81	777.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	824.61	824.61	0.00	824.61	824.61	250.00	0.00	0.00	574.61	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,036.65	4,036.65	0.00	4,036.65	4,036.65	4,036.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	505.00	-445.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliario	0.00	507.35	507.35	0.00	507.35	507.35	0.00	0.00	0.00	507.35	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	559.00	559.00	0.00	559.00	559.00	196.00	0.00	0.00	363.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,412.00	-1,052.46	46,359.54	0.00	46,359.54	46,359.54	35,243.24	0.00	0.00	11,116.30	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 002	Seguros	994.39	-111.95	882.44	0.00	882.44	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	994.39	-110.95	883.44	0.00	883.44	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 002	Mobiliarios	0.00	693.54	693.54	0.00	693.54	693.54	693.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	693.54	693.54	0.00	693.54	693.54	693.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES MERCANTILES	257,788.36	-4,821.25	252,967.11	0.00	252,967.11	252,967.11	240,776.23	0.00	0.00	12,190.88	100.00
TOTAL	56 00 000 001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES MERCANTILES	257,788.36	-4,821.25	252,967.11	0.00	252,967.11	252,967.11	240,776.23	0.00	0.00	12,190.88	100.00