

Expresado en Dólares

REPORT: R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,021

ADMINISTRACION CENTRAL												
SIN PROYECTO												
EJECUTAR EL PAGO DE NÓMINAS DE PERSONAL												
EGRESOS EN PERSONAL												
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE CONFRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	01 00 000											
01 00 000												
01 00 000 001												
510000												
510105 1700 001	923,989.56	247,868.68	1,171,858.24	0.00	301,826.60	301,826.60	301,826.60	870,031.64	970,031.64	0.00	25.76	
510105 1701 001	207,982.49	-207,982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510106 1700 001	50,735.40	11,274.00	62,009.40	0.00	16,911.00	16,911.00	16,911.00	45,098.40	45,098.40	0.00	27.27	
510106 1701 001	11,274.00	-11,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203 1700 001	108,073.36	5,463.93	113,537.29	0.00	5,875.12	5,875.12	5,875.12	107,662.17	107,662.17	0.00	5.17	
510203 1701 001	5,463.93	-5,463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510204 1700 001	42,433.93	2,099.79	44,533.72	0.00	6,199.82	6,199.82	6,199.82	38,333.90	38,333.90	0.00	13.92	
510204 1701 001	2,099.79	-2,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510306 1700 001	7,488.00	2,056.00	9,544.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	8,252.00	8,252.00	0.00	13.54	
510306 1701 001	2,056.00	-2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510510 1700 001	7,794.23	0.00	7,794.23	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	5,595.23	5,595.23	0.00	28.21	
510512 1700 001	5,758.40	0.00	5,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.40	5,758.40	0.00	0.00	
510513 1700 001	5,639.52	517.00	6,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.52	6,156.52	0.00	0.00	
510513 1701 001	517.00	-517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601 1700 001	106,760.09	21,490.67	128,250.76	0.00	31,394.13	31,394.13	31,394.13	96,856.63	96,856.63	0.00	24.49	
510601 1701 001	21,490.67	-21,490.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510602 1700 001	87,702.31	8,130.15	95,832.46	0.00	15,117.07	15,117.07	15,117.07	80,715.39	80,715.39	0.00	15.77	
510602 1701 001	8,130.15	-8,130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510705 1701 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510707 1700 001	40,163.11	915.58	41,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41,078.69	41,078.69	0.00	0.00	
510707 1701 001	915.58	-915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,646,467.52	33,886.19	1,686,353.71	0.00	380,814.74	380,814.74	380,814.74	1,305,538.97	1,305,538.97	0.00	22.58	
990000												
990101 1701 001	1,086.62	-1,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	1,086.62	-1,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 001 EJECUTAR EL PAGO DE NÓMINAS DE PERSONAL	1,647,554.14	38,799.57	1,686,353.71	0.00	380,814.74	380,814.74	380,814.74	1,305,538.97	1,305,538.97	0.00	22.58	
01 00 000 002												
REALIZAR LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, INTERNET Y ENLACES DE DATOS												
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530000												
530101 1701 001	6,703.36	11.94	6,715.30	3,261.05	3,449.61	3,449.61	2,487.82	3,265.69	3,265.69	961.79	51.37	
530101 1701 002	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530104 1701 001	33,647.11	1,104.36	34,751.47	26,273.63	8,477.84	8,448.68	7,839.41	26,273.63	26,302.79	609.27	24.31	
530105 1701 001	101,537.58	-24,638.98	76,896.60	19,299.38	4,581.80	4,546.51	2,020.28	72,316.80	72,352.09	2,526.23	5.91	
530105 1701 002	6,009.18	-6,009.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[PRODUCCION]

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 01/04/2021
HORA 15:9.23
REPORTE: R00804768.rdlc

2,021

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 01/04/2021
HORA 15:9.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO 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
530701 1701 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	11,831.52	-8,529.28	3,302.24	1,655.81	1,646.43	0.00	0.00	1,655.81	3,302.24	0.00	0.00
530702 1701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	21,264.99	21,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.99	21,264.99	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	14,372.00	14,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,372.00	14,372.00	0.00	0.00
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	71.86	-61.86	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad Combustibles y Lubricantes	867.95	2,087.34	2,955.29	0.00	2,955.29	2,955.29	316.64	0.00	0.00	2,638.65	100.00
530803 1701 001	Materiales de Oficina	4,973.19	-588.56	4,384.63	3,178.71	325.92	325.92	65.46	4,058.71	4,058.71	286.46	7.43
530804 1701 001	Materiales de Aseo	1,559.45	5,270.05	6,829.50	420.71	408.79	408.79	408.79	6,420.71	6,420.71	0.00	5.99
530805 1701 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	2,054.87	2,454.32	4,509.19	719.08	3,790.11	3,790.11	472.08	719.08	719.08	3,318.03	84.05
530810 1701 001	Insusmos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	56.16	56.16	0.00	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001	Repuestos y Accesorios	4,385.36	20,208.21	24,593.57	7.68	1,689.78	1,689.78	151.58	22,893.79	22,893.79	1,548.20	6.91
530819 1701 001	Accesorios e Insusmos Químicos y Organicos	9,630.14	1,241.49	10,871.63	3,276.23	0.00	0.00	0.00	10,871.63	10,871.63	0.00	0.00
530820 1701 001	Menaje y Accesorios Descartables	29.94	-29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 001	Insusmos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artísticos- y Entrenamiento en General	66.80	-66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	156.80	-156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 001	Insusmos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	11.69	424.47	436.16	0.00	436.16	436.16	436.16	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	134.40	-134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	1,305.14	-1,305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	1,258.05	1,258.05	207.30	0.00	0.00	0.00	1,258.05	1,258.05	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000		128,899.14	73,445.77	202,344.91	35,731.47	36,034.31	27,667.88	3,596.87	166,310.60	174,677.03	24,071.01	13.67
OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,716.78	376.62	11,093.40	9.00	1,688.10	1,688.10	1,687.35	9,395.30	9,395.30	30.75	15.31
570201 1701 001	Seguros	11,840.68	-948.90	10,891.78	391.78	0.00	0.00	0.00	10,891.78	10,891.78	0.00	0.00
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	2.81	14.19	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
570218 1701 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	362.71	-327.71	35.00	0.00	22.63	22.63	22.63	12.37	12.37	0.00	64.65
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		22,932.98	-885.80	22,037.18	400.78	1,720.73	1,720.73	1,689.98	20,316.45	20,316.45	30.75	7.81

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en DólaresPAGINA : 4 DE 7
FECHA : 01/04/2021
HORA 15:9.23
REPORTE : R00804768.rdlc- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO 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
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580301 1701 001	A Organismos Multilaterales	54,383.81	-54,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	54,383.81	-54,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840203 1701 001	Bienes prefabricados (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 REALIZAR LOS PAGOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES MENORES Y LA CONTRATACIÓN O	206,205.93	16,176.16	224,382.09	35,132.25	37,755.04	29,388.61	5,286.85	186,627.05	194,993.48	24,101.76	13.10
01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL											
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570216 1701 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	589.23	-589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	589.23	-589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	589.23	-589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,003,406.53	25,694.64	2,029,101.17	84,966.31	435,079.03	426,648.15	398,449.10	1,594,022.14	1,602,453.02	28,199.05	21.03
01 00 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1700 202	Beneficio por Jubilacion	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,056,506.53	-27,405.36	2,029,101.17	84,966.31	435,079.03	426,648.15	398,449.10	1,594,022.14	1,602,453.02	28,199.05	21.03

[PRODUCCION]

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 01/04/2021
HORA 15:9.23
REPORTE : R00804768.rdl

EJERCICIO: 2,021

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

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 01/04/2021
HORA 15:9.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO 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 00 000 004	ELABORAR BOLETINES DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ALERTAS HIDROLÓGICAS Y METEOROL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 1701 701	Viajes y Subsidencias en el Interior	960.00	85,262.97	86,222.97	769.20	0.00	0.00	0.00	86,222.97	86,222.97	0.00	0.00
530601 1701 701	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	4,259.48	-4,259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19,202.72	-9,277.19	9,925.53	393.21	9,532.32	9,532.32	5,474.32	393.21	393.21	4,058.00	95.04
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	120.00	-20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,542.20	71,706.30	96,248.50	1,262.41	9,532.32	9,532.32	5,474.32	86,716.18	86,716.18	4,058.00	9.90
560000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
560301 1701 701	A Organismos Multilaterales	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 560000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	9,783.20	0.00	9,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.20	9,783.20	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		9,783.20	0.00	9,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.20	9,783.20	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004 ELABORAR BOLETINES DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ALERTAS HIDROLÓGICAS Y METEOROL		51,825.40	54,206.30	106,031.70	1,262.41	9,532.32	9,532.32	5,474.32	96,499.38	96,499.38	4,058.00	8.99
55 00 000 005	REALIZAR EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUAS Y SEDIMENTOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 1701 701	Telecomunicaciones	1,773.53	-1,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1701 701	Fletes y Manobras	970.00	-851.88	118.12	64.07	54.05	54.05	0.00	64.07	64.07	54.05	45.76
530221 1701 701	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530236 1701 701	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
530303 1701 701	Viajes y Subsidencias en el Interior	20,240.00	-19,040.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	840.00	0.00	0.00	360.00	100.00
530404 1701 701	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	12,616.78	-5,069.13	7,547.65	0.00	7,525.28	7,525.28	806.28	22.37	22.37	6,719.00	99.70
530602 1701 701	Servicio de Auditoría	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,880.48	-8,235.34	2,745.15	0.03	2,745.12	2,745.12	294.12	0.03	0.03	2,451.00	100.00
530609 1701 701	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	13,798.40	-2,486.23	11,302.17	0.00	11,302.17	11,302.17	11,302.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1701 701	Alimentos y Bebidas	317.28	-277.53	39.75	24.75	15.00	15.00	0.00	24.75	24.75	15.00	37.74
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	1,807.01	-1,676.61	130.40	51.15	79.25	79.25	0.00	51.15	51.15	79.25	60.77
530811 1701 701	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	112.65	-112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 701	Repuestos y Accesorios	4,771.20	1,944.77	6,715.97	268.80	6,368.94	6,368.94	682.39	347.03	347.03	5,686.55	94.83
530819 1701 701	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	7,951.54	-4,985.74	2,965.80	0.00	2,964.86	2,964.86	317.66	1.04	1.04	2,647.20	99.96
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		76,278.98	-43,473.87	32,805.11	448.80	32,254.67	32,254.67	14,242.62	550.44	550.44	18,012.05	98.32
TOTAL 55 00 000 005 REALIZAR EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUAS Y SEDIMENTOS		76,278.98	-43,473.87	32,805.11	448.80	32,254.67	32,254.67	14,242.62	550.44	550.44	18,012.05	98.32

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 01/04/2021
HORA : 15:9.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO 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
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	241,829.19	0.00	241,829.19	12,197.52	55,124.39	55,124.39	30,308.34	186,704.80	186,704.80	24,816.05	22.79
TOTAL 55 GESTION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	241,829.19	0.00	241,829.19	12,197.52	55,124.39	55,124.39	30,308.34	186,704.80	186,704.80	24,816.05	22.79