

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/08/2021
 HORA : 10:35.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

Actividad = 002

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 55 GOVERNABILIDAD | | | | | | | | | | | |
| 55 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 510000 EGRESOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 510105 0100 001 Remuneraciones Unificadas | 1,476,135.11 | 106,402.89 | 1,582,538.00 | 0.00 | 896,269.14 | 896,269.14 | 767,689.54 | 686,268.86 | 686,268.86 | 128,579.60 | 56.63 |
| 510106 0100 001 Salarios Unificados | 52,296.01 | -0.01 | 52,296.00 | 0.00 | 30,506.00 | 30,506.00 | 26,148.00 | 21,790.00 | 21,790.00 | 4,358.00 | 58.33 |
| 510203 0100 001 Decimo Tercer Sueldo | 140,432.89 | 3,264.95 | 143,697.84 | 0.00 | 36,762.38 | 36,762.38 | 28,806.16 | 106,935.46 | 106,935.46 | 7,956.22 | 25.58 |
| 510204 0100 001 Decimo Cuarto Sueldo | 59,531.19 | -1,731.19 | 57,800.00 | 0.00 | 13,745.37 | 13,745.37 | 10,818.99 | 44,054.63 | 44,054.63 | 2,926.38 | 23.78 |
| 510306 0100 001 Alimentacion | 0.00 | 4,834.67 | 4,834.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,834.67 | 4,834.67 | 0.00 | 0.00 |
| 510509 0100 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias | 6,648.09 | 289.91 | 6,938.00 | 0.00 | 2,145.53 | 2,145.53 | 2,145.53 | 4,792.47 | 4,792.47 | 0.00 | 30.92 |
| 510510 0100 001 Servicios Personales por Contrato | 81,093.09 | 8,446.91 | 89,540.00 | 0.00 | 48,840.00 | 48,840.00 | 40,700.00 | 40,700.00 | 40,700.00 | 8,140.00 | 54.55 |
| 510512 0100 001 Subrogacion | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510513 0100 001 Encargos | 1,780.35 | -280.35 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 0100 001 Aporte Patronal | 170,539.44 | -2,829.95 | 167,709.49 | 0.00 | 95,159.10 | 95,159.10 | 81,448.14 | 72,550.39 | 72,550.39 | 13,710.96 | 56.74 |
| 510602 0100 001 Fondo de Reserva | 96,155.00 | 22,485.35 | 118,640.35 | 0.00 | 57,018.12 | 57,018.12 | 56,971.01 | 61,622.23 | 61,622.23 | 47.11 | 48.06 |
| 510707 0100 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 20,107.58 | -20,107.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL | 2,104,718.75 | 122,275.60 | 2,226,994.35 | 0.00 | 1,180,445.64 | 1,180,445.64 | 1,014,727.37 | 1,046,548.71 | 1,046,548.71 | 165,718.27 | 53.01 |
| 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 0101 001 Agua Potable | 5,436.80 | 371.53 | 5,808.33 | 2,226.49 | 3,581.84 | 3,581.84 | 3,572.54 | 2,226.49 | 2,226.49 | 9.30 | 61.67 |
| 530104 0101 001 Energia Electrica | 4,374.89 | 2,225.11 | 6,600.00 | 4,237.03 | 2,362.97 | 2,309.88 | 2,309.88 | 4,237.03 | 4,290.12 | 0.00 | 35.00 |
| 530105 0101 001 Telecomunicaciones | 17,972.48 | 635.00 | 18,607.48 | 7,707.13 | 10,900.35 | 10,900.35 | 10,900.35 | 7,707.13 | 7,707.13 | 0.00 | 58.58 |
| 530106 0101 001 Servicio de Correo | 42.50 | 157.50 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530203 0101 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 90.85 | 9.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530204 0101 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 351.40 | 844.60 | 1,196.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.00 | 1,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 0101 001 Espectaculos Culturales y Sociales | 1,243.20 | -1,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530209 0101 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 11,466.34 | -11,466.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530246 0101 001 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad | 1,064.00 | 136.00 | 1,200.00 | 0.00 | 494.48 | 494.48 | 52.98 | 705.52 | 705.52 | 441.50 | 41.21 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad = 002
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 02/08/2021
 HORA : 10:35.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 530248 0101 001 Eventos Oficiales | 448.00 | 152.00 | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 66.67 |
| 530301 0101 001 Pasajes al Interior | 859.46 | 900.54 | 1,760.00 | 1,018.14 | 617.41 | 617.41 | 617.41 | 1,142.59 | 1,142.59 | 0.00 | 35.08 |
| 530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 489.14 | 710.86 | 1,200.00 | 383.40 | 816.60 | 816.60 | 724.60 | 383.40 | 383.40 | 92.00 | 68.05 |
| 530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 1,161.72 | 1,161.72 | 0.00 | 1,161.72 | 1,161.72 | 1,161.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 2,389.57 | 0.43 | 2,390.00 | 1,296.04 | 1,093.96 | 1,093.96 | 1,093.96 | 1,296.04 | 1,296.04 | 0.00 | 45.77 |
| 530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 548.80 | 700.00 | 1,248.80 | 0.00 | 548.80 | 548.80 | 548.80 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 43.95 |
| 530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos | 1,902.84 | 645.16 | 2,548.00 | 1,302.83 | 1,245.17 | 1,245.17 | 1,245.17 | 1,302.83 | 1,302.83 | 0.00 | 48.87 |
| 530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 0.00 | 872.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 1,951.60 | -627.31 | 1,324.29 | 377.35 | 946.94 | 946.94 | 707.10 | 377.35 | 377.35 | 239.84 | 71.51 |
| 530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes | 6,298.19 | 51.81 | 6,350.00 | 4,420.74 | 1,929.26 | 1,929.26 | 1,929.26 | 4,420.74 | 4,420.74 | 0.00 | 30.38 |
| 530804 0101 001 Materiales de Oficina | 3,251.91 | 1,506.09 | 4,758.00 | 0.00 | 3,435.52 | 3,435.52 | 3,435.52 | 1,322.48 | 1,322.48 | 0.00 | 72.21 |
| 530805 0101 001 Materiales de Aseo | 1,127.84 | 1,083.19 | 2,211.03 | 0.00 | 868.84 | 868.84 | 868.84 | 1,342.19 | 1,342.19 | 0.00 | 39.30 |
| 530813 0101 001 Repuestos y Accesorios | 4,575.16 | 460.68 | 5,035.84 | 2,786.90 | 565.10 | 565.10 | 565.10 | 4,470.74 | 4,470.74 | 0.00 | 11.22 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 65,884.97 | -713.48 | 65,171.49 | 26,262.05 | 30,968.96 | 30,915.87 | 30,133.23 | 34,202.53 | 34,255.62 | 782.64 | 47.44 |
| 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2,699.11 | 200.89 | 2,900.00 | 1,047.05 | 1,825.10 | 1,825.10 | 1,825.10 | 1,074.90 | 1,074.90 | 0.00 | 62.93 |
| 570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora | 1,283.40 | -332.21 | 951.19 | 0.00 | 473.72 | 473.72 | 473.72 | 477.47 | 477.47 | 0.00 | 49.80 |
| 570201 0101 001 Seguros | 6,960.25 | 1,750.00 | 8,710.25 | 141.83 | 7,903.63 | 7,903.63 | 7,329.37 | 806.62 | 806.62 | 574.26 | 90.74 |
| 570218 0101 001 Intereses por Mora Patronal al IESS | 81.51 | -81.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 11,024.27 | 1,537.17 | 12,561.44 | 1,188.88 | 10,202.45 | 10,202.45 | 9,628.19 | 2,358.99 | 2,358.99 | 574.26 | 81.22 |
| 990000 OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | | |
| 990101 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal | 10,373.00 | -10,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 990102 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios | 0.00 | 1,388.80 | 1,388.80 | 0.00 | 1,388.80 | 1,388.80 | 1,388.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 990000 OTROS PASIVOS | 10,373.00 | -8,984.20 | 1,388.80 | 0.00 | 1,388.80 | 1,388.80 | 1,388.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO | 2,192,000.99 | 114,115.09 | 2,306,116.08 | 27,450.93 | 1,223,005.85 | 1,222,952.76 | 1,055,877.59 | 1,083,110.23 | 1,083,163.32 | 167,075.17 | 53.03 |
| TOTAL 55 GOBERNABILIDAD | 2,192,000.99 | 114,115.09 | 2,306,116.08 | 27,450.93 | 1,223,005.85 | 1,222,952.76 | 1,055,877.59 | 1,083,110.23 | 1,083,163.32 | 167,075.17 | 53.03 |