

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

- Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 Expresado en Dólares  
 Programa = 01  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 23/04/2021  
 HORA : 13:55:28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

| 01         | ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCION | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510000     | EGRESOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 510105 001 | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                            |             | 112,100.00 | 0.14       | 112,100.14 | 0.00                 | 112,100.14   | 112,100.14 | 112,100.14 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510106 001 | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                                  |             | 36,699.00  | -0.36      | 36,698.64  | 0.00                 | 36,698.64    | 36,698.64  | 36,698.64  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510203 001 | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                 |             | 22,072.00  | -731.87    | 21,340.13  | 0.00                 | 21,340.13    | 21,340.13  | 21,340.13  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510204 001 | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                 |             | 7,092.00   | -292.35    | 6,799.65   | 0.00                 | 6,799.65     | 6,799.65   | 6,799.65   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510306 001 | Alimentacion                                                                                                                                                                                                         |             | 2,904.00   | -2,904.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510509 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                                               |             | 8,040.00   | -8,040.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001 | Servicios Paramedicos por Contrato                                                                                                                                                                                   |             | 116,064.00 | 2,020.00   | 118,084.00 | 0.00                 | 118,084.00   | 118,084.00 | 118,084.00 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510601 001 | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                      |             | 26,477.00  | 194.69     | 26,671.69  | 0.00                 | 26,671.69    | 26,671.69  | 26,671.69  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510602 001 | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                     |             | 22,072.00  | -7,850.40  | 14,221.60  | 0.00                 | 14,221.60    | 14,221.60  | 14,221.60  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| TOTAL      | 510000 EGRESOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                           |             | 353,520.00 | -17,604.15 | 335,915.85 | 0.00                 | 335,915.85   | 335,915.85 | 335,915.85 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530000     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                        |             |            |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 530101 001 | Agua Potable                                                                                                                                                                                                         |             | 0.00       | 56.00      | 56.00      | 0.00                 | 56.00        | 56.00      | 56.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530104 001 | Energia Electrica                                                                                                                                                                                                    |             | 4,713.00   | 738.20     | 5,451.20   | 0.00                 | 5,451.20     | 5,412.92   | 5,412.92   | 0.00                     | 38.28                 | 0.00               | 95.30     |
| 530105 001 | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                   |             | 5,112.00   | 2,543.80   | 7,655.80   | 0.00                 | 7,655.80     | 7,655.80   | 7,655.80   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530106 001 | Servicio de Correo                                                                                                                                                                                                   |             | 528.00     | -368.24    | 159.76     | 0.00                 | 159.76       | 159.76     | 159.76     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530203 001 | Almacenamiento - Embalaje -<br>Desembalaje Envase Desenvase y<br>Recarga de Exlintores                                                                                                                               |             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducción - Empastado -<br>Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia -<br>Censurizacion - Filmmacion e Imagenes<br>Satelitales |             | 355.00     | -355.00    | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530207 001 | Diffusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                                   |             | 200.00     | -200.00    | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                                   |             | 10,080.00  | 36,052.26  | 46,132.26  | 0.00                 | 46,132.26    | 46,132.26  | 46,132.26  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |

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

Programa = 01  
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 23/04/2021  
 HORA : 13:55:28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.020

|                                            | DESCRIPCION                                                                                                                        | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530221 001                                 | Servicios Personales Eventuales sin<br>Relacion de Dependencia                                                                     | 44,176.00  | -44,176.00 | 0.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001                                 | Pasajes al Interior                                                                                                                | 667.00     | -667.00    | 0.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001                                 | Viajeros y Subsistencias en el Interior                                                                                            | 960.00     | -960.00    | 0.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001                                 | Edificios- Locales- Residencias y<br>Cableado Estructurado (Instalacion -<br>Mantenimiento y Reparacion)                           | 19,755.00  | -12,663.76 | 7,091.24  | 0.00                 | 7,091.24     | 7,091.24  | 7,091.24  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530404 001                                 | Maquinarias y Equipos (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                 | 500.00     | 4,095.86   | 4,595.86  | 0.00                 | 4,595.86     | 4,595.86  | 4,595.86  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530405 001                                 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento<br>y Reparacion)                                                                            | 3,200.00   | 0.00       | 3,200.00  | 0.00                 | 3,200.00     | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530406 001                                 | Herramientas (Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001                                 | Vestuario- Lenceria- Pienas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de proteccion<br>vigilancia y seguridad | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001                                 | Combustibles y Lubrificantes                                                                                                       | 2,464.00   | -864.75    | 1,599.25  | 0.00                 | 1,599.25     | 1,598.65  | 1,598.65  | 0.00                     | 0.60                  | 0.00               | 99.96     |
| 530804 001                                 | Materiales de Oficina                                                                                                              | 7,548.00   | -2,784.84  | 4,763.16  | 0.00                 | 4,763.16     | 4,763.16  | 4,763.16  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530805 001                                 | Materiales de Aseo                                                                                                                 | 609.00     | 605.07     | 1,214.07  | 0.00                 | 1,214.07     | 1,214.07  | 1,214.07  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530807 001                                 | Materiales de Impresion- Fotografia-<br>Reproduccion y Publicaciones                                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530813 001                                 | Repuestos y Accesorios                                                                                                             | 0.00       | 504.00     | 504.00    | 0.00                 | 504.00       | 504.00    | 504.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 531407 001                                 | Equipos- Sistemas y Paquetes<br>Informaticos                                                                                       | 0.00       | 6,998.15   | 6,998.15  | 0.00                 | 6,998.15     | 6,998.15  | 6,998.15  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                                                                                                                                    | 100,867.00 | -11,446.23 | 89,420.77 | 0.00                 | 89,420.77    | 89,381.89 | 89,381.89 | 0.00                     | 38.88                 | 0.00               | 99.96     |
| 570000                                     | OTROS EGRESOS CORRIENTES                                                                                                           |            |            |           |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 570102 001                                 | Tasas Generales- Impuestos-<br>Contribuciones- Permisos- Licencias y<br>Patentes                                                   | 2,201.00   | -409.60    | 1,791.40  | 0.00                 | 1,791.40     | 1,791.40  | 1,791.40  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |

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

Programa = 01  
- Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -  
Expresado en Dólares  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 23/04/2021  
HORA : 13:55.28  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.020

| DESCRIPCION                                                              | ASIGNADO          | MODIFICADO        | VIGENTE           | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS                           | 0.00              | 26.16             | 26.16             | 0.00                 | 26.16             | 26.16             | 26.16             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| <b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                             | <b>2,201.00</b>   | <b>-383.44</b>    | <b>1,817.56</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,817.56</b>   | <b>1,817.56</b>   | <b>1,817.56</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| 990000 OTROS PASIVOS                                                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                          |                       |                    |               |
| 990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal | 0.00              | 9,039.08          | 9,039.08          | 0.00                 | 9,039.08          | 9,039.08          | 9,039.08          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| <b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>9,039.08</b>   | <b>9,039.08</b>   | <b>0.00</b>          | <b>9,039.08</b>   | <b>9,039.08</b>   | <b>9,039.08</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>                                   | <b>456,586.00</b> | <b>-20,394.74</b> | <b>436,191.26</b> | <b>0.00</b>          | <b>436,191.26</b> | <b>436,154.38</b> | <b>436,154.38</b> | <b>0.00</b>              | <b>38.88</b>          | <b>0.00</b>        | <b>99.99</b>  |