

| Cuenta       | Categoría                                                                                                      | Descripción                                                                                                                        | Asignado  | Modificado | Codificado | Monto certificado | Comprometido | Devengado | Pagado  | Saldo por comprometer | Saldo por devengar | Saldo por pagar | Porcentaje de ejecución |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 5.1.01.05.01 | Egreso en Personal                                                                                             | Remuneraciones Unificadas - Seccion Administrativa                                                                                 | 102564.00 | 0          | 102564.00  |                   | 8332.00      | 8332.00   | 8332.00 | 94232.00              | 94232.00           | 94232.00        | 8%                      |
| 5.1.02.03.01 | Egreso en Personal                                                                                             | Decimotercer Sueldo - Seccion Administrativa                                                                                       | 8547.00   | 0          | 8547.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 8547.00               | 8547.00            | 8547.00         | 0%                      |
| 5.1.02.04.01 | Egreso en Personal                                                                                             | Decimocuarto Sueldo - Seccion Administrativa                                                                                       | 3324.72   | 0          | 3324.72    |                   | 0            | 0         | 0       | 3324.72               | 3324.72            | 3324.72         | 0%                      |
| 5.1.05.12    | Egreso en Personal                                                                                             | Subrogación                                                                                                                        | 1000.00   | 0          | 1000.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 1000.00               | 1000.00            | 1000.00         | 0%                      |
| 5.1.05.13    | Egreso en Personal                                                                                             | Encargos                                                                                                                           | 2580.00   | 0          | 2580.00    |                   | 215.00       | 215.00    | 215.00  | 2365.00               | 2365.00            | 2365.00         | 8%                      |
| 5.1.06.01.01 | Egreso en Personal                                                                                             | Aporte Patronal - Seccion Administrativa                                                                                           | 11948.88  | 0          | 11948.88   |                   | 995.74       | 995.74    | 995.74  | 10953.14              | 10953.14           | 10953.14        | 8%                      |
| 5.1.06.02.01 | Egreso en Personal                                                                                             | Fondos De Reserva - Seccion Administrativa                                                                                         | 8547.00   | 0          | 8547.00    |                   | 91.83        | 91.83     | 91.83   | 8455.17               | 8455.17            | 8455.17         | 1%                      |
| 5.1.07.07.01 | Egreso en Personal                                                                                             | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones                                                                   | 1000.00   | 0          | 1000.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 1000.00               | 1000.00            | 1000.00         | 0%                      |
| 5.1.07.08    | Egreso en Personal                                                                                             | Por Accidente De Trabajo O Enfermedad                                                                                              | 100.00    | 0          | 100.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 100.00                | 100.00             | 100.00          | 0%                      |
| 5.1.07.11    | Egreso en Personal                                                                                             | Indemnizaciones Laborales                                                                                                          | 1.00      | 0          | 1.00       |                   | 0            | 0         | 0       | 1.00                  | 1.00               | 1.00            | 0%                      |
| 5.3.01.04    | Egreso Servicios Basicos                                                                                       | Energía Eléctrica                                                                                                                  | 100.00    | 0          | 100.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 100.00                | 100.00             | 100.00          | 0%                      |
| 5.3.01.05    | Egreso Servicios Basicos                                                                                       | Telecomunicaciones                                                                                                                 | 1200.00   | 0          | 1200.00    |                   | 129.86       | 129.86    | 129.86  | 1070.14               | 1070.14            | 1070.14         | 11%                     |
| 5.3.02.03    | Egreso                                                                                                         | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, deservase y Recarga de Extintores                                                   | 600.00    | 0          | 600.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 600.00                | 600.00             | 600.00          | 0%                      |
| 5.3.02.04.01 |                                                                                                                | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones - Seccion Administrativa                                                          | 350.00    | 0          | 350.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 350.00                | 350.00             | 350.00          | 0%                      |
| 5.3.02.26    | Egreso Servicios Medicos                                                                                       | Servicios Medicos Hospitalarios Y Complementarios                                                                                  | 1000.00   | 0          | 1000.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 1000.00               | 1000.00            | 1000.00         | 0%                      |
| 5.3.03.01.01 | Egreso Pasajes Al                                                                                              | Pasajes Al Interior - Seccion Administrativa                                                                                       | 100.00    | 0          | 100.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 100.00                | 100.00             | 100.00          | 0%                      |
| 5.3.03.03.01 | Egreso Viáticos Y Subsistencias En El                                                                          | Viáticos Y Subsistencias En El Interior - Seccion Administrativa                                                                   | 500.00    | 0          | 500.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 500.00                | 500.00             | 500.00          | 0%                      |
| 5.3.06.01    | Egreso Consultora Asesora                                                                                      | Consultora, Asesora E Investigación Especializada                                                                                  | 20000.00  | 0          | 20000.00   |                   | 0            | 0         | 0       | 20000.00              | 20000.00           | 20000.00        | 0%                      |
| 5.3.06.02    | Egreso Servicio de Auditoria                                                                                   | Servicio De Auditoria                                                                                                              | 6000.00   | 0          | 6000.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 6000.00               | 6000.00            | 6000.00         | 0%                      |
| 5.3.06.03.01 | Egreso de Capacitacion                                                                                         | Servicio De Capacitación                                                                                                           | 2850.00   | 0          | 2850.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 2850.00               | 2850.00            | 2850.00         | 0%                      |
| 5.3.06.06.01 | Egreso Honorarios Por                                                                                          | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                                                      | 3200.00   | 0          | 3200.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 3200.00               | 3200.00            | 3200.00         | 0%                      |
| 5.3.07.01    | Egreso Desarrollo                                                                                              | Desarrollo de Sistemas Informáticos                                                                                                | 1000.00   | 0          | 1000.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 1000.00               | 1000.00            | 1000.00         | 0%                      |
| 5.3.07.02    | Egreso Arrendamiento y Licencias de Uso                                                                        | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                          | 600.00    | 0          | 600.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 600.00                | 600.00             | 600.00          | 0%                      |
| 5.3.07.04.01 | Egreso Mantenimiento Y Reparación De Equipos                                                                   | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos                                                                      | 1000.00   | 0          | 1000.00    |                   | 0            | 0         | 0       | 1000.00               | 1000.00            | 1000.00         | 0%                      |
| 5.3.08.02.01 | Egreso Vestuario Lencería Prendas De Protección Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Protección | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección, Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Protección, Vigilancia Y Seguridad | 1.00      | 0          | 1.00       |                   | 0            | 0         | 0       | 1.00                  | 1.00               | 1.00            | 0%                      |
| 5.3.08.04.01 | Egreso Materiales De                                                                                           | Materiales De Oficina - Seccion Administrativa                                                                                     | 300.00    | 0          | 300.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 300.00                | 300.00             | 300.00          | 0%                      |
| 5.3.08.05.01 | Egreso Materiales De                                                                                           | Materiales De Aseo - Seccion Administrativa                                                                                        | 1.00      | 0          | 1.00       |                   | 0            | 0         | 0       | 1.00                  | 1.00               | 1.00            | 0%                      |
| 5.3.08.09    | Egreso Medicinas                                                                                               | Medicinas Y Productos Farmacéuticos                                                                                                | 100.00    | 0          | 100.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 100.00                | 100.00             | 100.00          | 0%                      |
| 5.3.08.13.01 | Egreso Repuestos Y                                                                                             | Repuestos Y Accesorios - Seccion Administrativa                                                                                    | 400.00    | 0          | 400.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 400.00                | 400.00             | 400.00          | 0%                      |
| 5.6.01.06    | Egreso Descuentos Comisiones y Otros Cargos en                                                                 | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores                                                                         | 38500.00  | 0          | 38500.00   |                   | 3294.93      | 3294.93   | 3294.93 | 35205.07              | 35205.07           | 35205.07        | 9%                      |
| 5.7.02.01.01 | Egreso Seguros                                                                                                 | Seguros - Seccion Administrativa                                                                                                   | 460.00    | 0          | 460.00     |                   | 0            | 0         | 0       | 460.00                | 460.00             | 460.00          | 0%                      |

|              |                                                                                                                |                                                                                                                                    |           |   |           |  |          |          |          |           |           |           |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 5.7.02.03    | Egreso Comisiones Bancaria                                                                                     | Comisiones Bancarias                                                                                                               | 250.00    | 0 | 250.00    |  | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 247.50    | 247.50    | 247.50    | 1%  |
| 5.8.01.01    | Egreso Al Gobierno Central                                                                                     | Al Gobierno Central                                                                                                                | 2900.00   | 0 | 2900.00   |  | 216.77   | 216.77   | 216.77   | 2683.23   | 2683.23   | 2683.23   | 7%  |
| 7.1.01.06.02 | Egreso Salarios                                                                                                | Salarios Unificados - Seccion Operativa                                                                                            | 308256.00 | 0 | 308256.00 |  | 24711.57 | 24711.57 | 24711.57 | 283544.43 | 283544.43 | 283544.43 | 8%  |
| 7.1.02.03.02 | Egreso Decimotecer                                                                                             | Decimotecer Sueldo - Seccion Operativa                                                                                             | 25687.68  | 0 | 25687.68  |  | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 25647.68  | 25647.68  | 25647.68  | 0%  |
| 7.1.02.04.02 | Egreso Decimocuarto                                                                                            | Decimocuarto Sueldo - Seccion Operativa                                                                                            | 23748.00  | 0 | 23748.00  |  | 38.33    | 38.33    | 38.33    | 23709.67  | 23709.67  | 23709.67  | 0%  |
| 7.1.03.04    | Egreso Compesacion                                                                                             | Compensación Por Transporte                                                                                                        | 7761.60   | 0 | 7761.60   |  | 0        | 0        | 0        | 7761.60   | 7761.60   | 7761.60   | 0%  |
| 7.1.03.06    | Egreso Alimentacion                                                                                            | alimentacion                                                                                                                       | 25872.00  | 0 | 25872.00  |  | 0        | 0        | 0        | 25872.00  | 25872.00  | 25872.00  | 0%  |
| 7.1.04.01    | Egreso Cargas Familiares                                                                                       | Por Cargas Familiares                                                                                                              | 971.25    | 0 | 971.25    |  | 0        | 0        | 0        | 971.25    | 971.25    | 971.25    | 0%  |
| 7.1.04.08    | Egreso por antigüedad                                                                                          | Subsidio Por Antigüedad                                                                                                            | 4222.08   | 0 | 4222.08   |  | 0        | 0        | 0        | 4222.08   | 4222.08   | 4222.08   | 0%  |
| 7.1.05.09.01 | Egreso Horas Extraordinarias Y                                                                                 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias - Seccion Operativa                                                                         | 15000.00  | 0 | 15000.00  |  | 0        | 0        | 0        | 15000.00  | 15000.00  | 15000.00  | 0%  |
| 7.1.06.01.02 | Egreso Aporte                                                                                                  | Aporte Patronal - Seccion Operativa                                                                                                | 37454.28  | 0 | 37454.28  |  | 3049.66  | 3049.66  | 3049.66  | 34404.62  | 34404.62  | 34404.62  | 8%  |
| 7.1.06.02.02 | Egreso Fondo De                                                                                                | Fondo De Reserva - Seccion Operativa                                                                                               | 25687.68  | 0 | 25687.68  |  | 1954.97  | 1954.97  | 1954.97  | 23732.71  | 23732.71  | 23732.71  | 8%  |
| 7.1.07.11    | Egreso Indemnizacion                                                                                           | Idemnizaciones Laborales                                                                                                           | 4000.00   | 0 | 4000.00   |  | 0        | 0        | 0        | 4000.00   | 4000.00   | 4000.00   | 0%  |
| 7.3.01.01    | Egreso Servicios Basicos                                                                                       | Agua Potable                                                                                                                       | 200.00    | 0 | 200.00    |  | 0        | 0        | 0        | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 0%  |
| 7.3.01.04.01 | Egreso Servicios Basicos                                                                                       | Energía Eléctrica                                                                                                                  | 900.00    | 0 | 900.00    |  | 89.75    | 89.75    | 89.75    | 810.25    | 810.25    | 810.25    | 10% |
| 7.3.01.05.01 | Egreso Servicios Basicos                                                                                       | Telecomunicaciones                                                                                                                 | 2200.00   | 0 | 2200.00   |  | 0        | 0        | 0        | 2200.00   | 2200.00   | 2200.00   | 0%  |
| 7.3.02.04.01 | Egreso Edición Impresión                                                                                       | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                                                                   | 7262.00   | 0 | 7262.00   |  | 0        | 0        | 0        | 7262.00   | 7262.00   | 7262.00   | 0%  |
| 7.3.02.07.01 | Egreso Difusión                                                                                                | Difusión, Información Y Publicidad                                                                                                 | 3850.00   | 0 | 3850.00   |  | 0        | 0        | 0        | 3850.00   | 3850.00   | 3850.00   | 0%  |
| 7.3.02.26    | Egreso Servicios Médicos                                                                                       | Servicios Médicos Hospitalarios Y Complementarios                                                                                  | 1500.00   | 0 | 1500.00   |  | 0        | 0        | 0        | 1500.00   | 1500.00   | 1500.00   | 0%  |
| 7.3.02.55.01 | Egreso Combustible                                                                                             | combustibles                                                                                                                       | 33000.00  | 0 | 33000.00  |  | 0        | 0        | 0        | 33000.00  | 33000.00  | 33000.00  | 0%  |
| 7.3.04.04.01 | Egreso Maquinaria                                                                                              | Maquinarias Y Equipos                                                                                                              | 11000.00  | 0 | 11000.00  |  | 0        | 0        | 0        | 11000.00  | 11000.00  | 11000.00  | 0%  |
| 7.3.04.05.01 | Egreso                                                                                                         | Vehículos                                                                                                                          | 32000.00  | 0 | 32000.00  |  | 0        | 0        | 0        | 32000.00  | 32000.00  | 32000.00  | 0%  |
| 7.3.04.06    | Egreso                                                                                                         | Herramientas                                                                                                                       | 2500.00   | 0 | 2500.00   |  | 0        | 0        | 0        | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 0%  |
| 7.3.04.17    | Egreso                                                                                                         | Infraestructura                                                                                                                    | 34900.00  | 0 | 34900.00  |  | 0        | 0        | 0        | 34900.00  | 34900.00  | 34900.00  | 0%  |
| 7.3.05.04.01 | Egreso                                                                                                         | Maquinarias Y Equipos                                                                                                              | 1500.00   | 0 | 1500.00   |  | 0        | 0        | 0        | 1500.00   | 1500.00   | 1500.00   | 0%  |
| 7.3.06.01.01 | Egreso Consultoria Asesoria                                                                                    | Consultoria, Asesoria E Investigación Especializada                                                                                | 2250.00   | 0 | 2250.00   |  | 0        | 0        | 0        | 2250.00   | 2250.00   | 2250.00   | 0%  |
| 7.3.06.09    | Egreso Investigaciones Profesionales Y                                                                         | Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio                                                                            | 2360.00   | 0 | 2360.00   |  | 0        | 0        | 0        | 2360.00   | 2360.00   | 2360.00   | 0%  |
| 7.3.08.02.02 | Egreso Vestuario Lenceria Prendas De Proteccion Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Proteccion | Vestuario, Lenceria, Prendas De Proteccion, Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Proteccion, Vigilancia Y Seguridad | 10472.00  | 0 | 10472.00  |  | 0        | 0        | 0        | 10472.00  | 10472.00  | 10472.00  | 0%  |
| 7.3.08.03.01 | Egreso                                                                                                         | Lubricantes                                                                                                                        | 4000.00   | 0 | 4000.00   |  | 0        | 0        | 0        | 4000.00   | 4000.00   | 4000.00   | 0%  |
| 7.3.08.05.01 | Egreso                                                                                                         | Materiales De Aseo                                                                                                                 | 7215.00   | 0 | 7215.00   |  | 0        | 0        | 0        | 7215.00   | 7215.00   | 7215.00   | 0%  |
| 7.3.08.11.01 | Egreso Materiales De Construcción Electricos                                                                   | Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería                                                                     | 7270.00   | 0 | 7270.00   |  | 0        | 0        | 0        | 7270.00   | 7270.00   | 7270.00   | 0%  |
| 7.3.08.13    | Egreso                                                                                                         | Repuestos y Accesorios                                                                                                             | 47620.00  | 0 | 47620.00  |  | 0        | 0        | 0        | 47620.00  | 47620.00  | 47620.00  | 0%  |
| 7.3.08.19    | Egreso Adquisición De Accesorios E Isumos                                                                      | Adquisición De Accesorios E Isumos Químicos Y Orgánicos                                                                            | 4000.00   | 0 | 4000.00   |  | 0        | 0        | 0        | 4000.00   | 4000.00   | 4000.00   | 0%  |
| 7.3.14.06    | Egreso Herramientas                                                                                            | Herramientas Y Equipos Menores                                                                                                     | 240.00    | 0 | 240.00    |  | 0        | 0        | 0        | 240.00    | 240.00    | 240.00    | 0%  |

|              |                           |                                                    |           |   |           |  |   |   |   |           |           |           |    |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 7.5.01.99.01 | Egreso Otras Obras        | Otras Obras De Infraestructura - Pelileo           | 100000.00 | 0 | 100000.00 |  | 0 | 0 | 0 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0% |
| 7.7.01.02.01 | Egreso                    | Tasas Generales                                    | 2500.00   | 0 | 2500.00   |  | 0 | 0 | 0 | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 0% |
| 7.7.01.99.01 | Egreso Otros Impuestos    | Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones            | 160.00    | 0 | 160.00    |  | 0 | 0 | 0 | 160.00    | 160.00    | 160.00    | 0% |
| 7.7.02.01.01 | Egreso                    | Seguros                                            | 7500.00   | 0 | 7500.00   |  | 0 | 0 | 0 | 7500.00   | 7500.00   | 7500.00   | 0% |
| 8.4.01.03.01 | Egreso                    | Mobiliarios - Pelileo                              | 1000.00   | 0 | 1000.00   |  | 0 | 0 | 0 | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   | 0% |
| 8.4.01.04.01 | Egreso Maquinarias        | Maquinarias Y Equipos - Pelileo                    | 2250.00   | 0 | 2250.00   |  | 0 | 0 | 0 | 2250.00   | 2250.00   | 2250.00   | 0% |
| 8.4.01.05.01 | Egreso                    | Vehiculos - Pelileo                                | 380000.00 | 0 | 380000.00 |  | 0 | 0 | 0 | 380000.00 | 380000.00 | 380000.00 | 0% |
| 8.4.01.06.01 | Egreso                    | Herramientas - Pelileo                             | 5700.00   | 0 | 5700.00   |  | 0 | 0 | 0 | 5700.00   | 5700.00   | 5700.00   | 0% |
| 8.4.01.07.01 | Egreso Equipos Sistemas Y | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos - Pelileo | 3600.00   | 0 | 3600.00   |  | 0 | 0 | 0 | 3600.00   | 3600.00   | 3600.00   | 0% |

|                                                                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                                 | 14/02/2024                                                                       |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                       | MENSUAL                                                                          |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN                                                    | Coordinación Administrativa                                                      |
| PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN                          | Ing. Lorena Curipallo                                                            |
| CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN | <a href="mailto:contabilidad@emmait-ep.gob.ec">contabilidad@emmait-ep.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN  | 03 2871-216                                                                      |
| LICENCIA                                                                              |                                                                                  |