

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 047
 - Institución - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 17/01/2020
 HORA : 10:41.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
047	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA											
530101 2003 001	Agua Potable	3,144.00	1,893.31	5,037.31	0.00	5,037.31	5,037.31	5,037.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2003 001	Energia Electrica	20,000.00	-83.58	19,916.42	0.00	19,916.42	19,916.42	19,916.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2003 001	Telecomunicaciones	146,675.00	23,556.56	170,231.56	0.00	170,231.56	170,231.56	170,231.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2003 001	Servicio de Correo	10,800.00	800.59	11,600.59	0.00	11,600.59	11,600.59	11,600.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 2003 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,472.00	417.70	1,889.70	0.00	1,889.70	1,889.70	1,889.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2003 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	114,804.00	6,155.96	120,959.96	0.00	120,959.96	120,959.96	91,505.42	0.00	0.00	29,454.54	100.00
530701 2003 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	3,956.00	-607.20	3,348.80	0.00	3,348.80	3,348.80	3,348.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 2003 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,929.00	6,308.24	17,237.24	0.00	17,237.24	17,237.24	17,237.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2003 001	Materiales de Oficina	20,011.00	29,613.80	49,624.80	0.00	49,624.80	49,624.80	49,624.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2003 001	Materiales de Aseo	7,272.00	4,408.76	11,680.76	0.00	11,680.76	11,680.76	11,680.76	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 2003 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	100.00	100.00
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,494.00	-14,437.08	5,056.92	0.00	5,056.92	5,056.92	5,056.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 2003 001	Seguros	19,851.00	19,721.61	39,572.61	0.00	39,572.61	39,572.61	7,486.85	0.00	0.00	32,085.76	100.00
570206 2003 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	308.35	308.35	0.00	308.35	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	378,408.00	83,187.02	461,595.02	0.00	461,595.02	461,595.02	394,924.72	0.00	0.00	66,670.30	100.00
01 00 000 002	ADMINISTRACION OPERACIONAL											
530202 2003 001	Fletes y Maniobras	0.00	81.24	81.24	0.00	81.24	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 2003 001	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	21,927.36	21,927.36	0.00	21,927.36	21,927.36	18,664.36	0.00	0.00	3,263.00	100.00
530228 2003 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2003 001	Pasajes al Interior	58,164.00	29,956.67	88,120.67	0.00	88,120.67	88,120.67	74,233.07	0.00	0.00	13,887.60	100.00
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,375.00	103,661.66	170,036.66	0.00	170,036.66	170,036.66	170,036.66	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 = 047
 - Institución - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 17/01/2020
 HORA : 10:41.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 2003 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	15,000.00	12,120.36	27,120.36	0.00	27,120.36	27,120.36	27,120.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002 ADMINISTRACION OPERACIONAL	139,539.00	167,767.45	307,306.45	0.00	307,306.45	307,306.45	290,155.85	0.00	0.00	17,150.60	100.00
01 00 000 003 ADMINISTRACION CENTRAL TALENTO HUMANO											
510105 2000 001 Remuneraciones Unificadas	2,773,040.00	6,167.55	2,779,207.55	0.00	2,779,207.55	2,779,207.55	2,779,207.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	256,525.00	-7,998.83	248,526.17	0.00	248,526.17	248,526.17	248,526.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	118,502.00	-7,234.82	111,267.18	0.00	111,267.18	111,267.18	111,267.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	211,409.00	-17,663.00	193,746.00	0.00	193,746.00	193,746.00	193,746.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 2000 001 Subrogacion	0.00	6,118.14	6,118.14	0.00	6,118.14	6,118.14	6,118.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 2000 001 Encargos	0.00	13,261.80	13,261.80	0.00	13,261.80	13,261.80	13,261.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001 Aporte Patronal	297,056.00	-8,289.40	288,766.60	0.00	288,766.60	288,766.60	288,766.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001 Fondo de Reserva	256,525.00	-11,221.19	245,303.81	0.00	245,303.81	245,303.81	245,303.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 2000 001 Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 2000 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,047.55	2,047.55	0.00	2,047.55	2,047.55	2,047.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION CENTRAL TALENTO HUMANO	3,913,057.00	-24,812.20	3,888,244.80	0.00	3,888,244.80	3,888,244.80	3,888,244.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	4,431,004.00	226,142.27	4,657,146.27	0.00	4,657,146.27	4,657,146.27	4,573,325.37	0.00	0.00	83,820.90	100.00
55 REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD											
55 00 000 002 GESTION DE INSPECCION Y CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA											
530201 2003 001 Transporte de Personal	143,038.00	-6,095.44	136,942.56	0.00	136,942.56	136,942.56	116,291.66	0.00	0.00	20,650.90	100.00
530204 2003 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	44,124.00	13,521.28	57,645.28	0.00	57,645.28	57,645.28	57,645.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 2003 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00	7,952.00	7,952.00	852.00	0.00	0.00	7,100.00	100.00
530404 2003 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	35,301.00	6,221.60	41,522.60	0.00	41,522.60	41,522.60	41,522.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 2003 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	58,313.00	7,051.56	65,364.56	0.00	65,364.56	65,364.56	57,071.57	0.00	0.00	8,292.99	100.00
530406 2003 001 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 2003 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	36,250.00	-435.75	35,814.25	0.00	35,814.25	35,814.25	35,814.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 2003 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	10,208.30	10,208.30	0.00	10,208.30	10,208.30	10,208.30	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 = 047

- Institución - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 17/01/2020
 HORA : 10:41.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 2003 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3,904.00	-3,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2003 001 Combustibles y Lubricantes	9,840.00	2,030.11	11,870.11	0.00	11,870.11	11,870.11	11,870.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2003 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2003 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	22,000.00	13,177.96	35,177.96	0.00	35,177.96	35,177.96	3,668.48	0.00	0.00	31,509.48	100.00
530813 2003 001 Repuestos y Accesorios	27,495.00	14,090.37	41,585.37	0.00	41,585.37	41,585.37	35,721.37	0.00	0.00	5,864.00	100.00
840103 2003 001 Mobiliarios	0.00	6,836.07	6,836.07	0.00	6,836.07	6,836.07	6,836.07	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 2003 001 Maquinarias y Equipos	0.00	101,728.43	101,728.43	0.00	101,728.43	101,728.43	46,128.43	0.00	0.00	55,600.00	100.00
840107 2003 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	45,906.56	45,906.56	0.00	45,906.56	45,906.56	4,918.56	0.00	0.00	40,988.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTION DE INSPECCION Y CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA	438,265.00	160,289.05	598,554.05	0.00	598,554.05	598,554.05	428,548.68	0.00	0.00	170,005.37	100.00
55 00 000 003 GESTION DE VIGILANCIA FITOZOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA											
530220 2003 001 Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 2003 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 2003 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	40,801.08	40,801.08	0.00	40,801.08	40,801.08	25,001.08	0.00	0.00	15,800.00	100.00
530802 2003 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	29,888.00	35,956.80	65,844.80	0.00	65,844.80	65,844.80	7,054.80	0.00	0.00	58,790.00	100.00
530809 2003 001 Medicamentos	0.00	6,720.90	6,720.90	0.00	6,720.90	6,720.90	6,720.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 2003 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	30,283.00	10,933.00	41,216.00	0.00	41,216.00	41,216.00	4,416.00	0.00	0.00	36,800.00	100.00
530812 2003 001 Materiales Didacticos	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	100.00
530814 2003 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	15,138.00	14,917.90	30,055.90	0.00	30,055.90	30,055.90	3,220.27	0.00	0.00	26,835.63	100.00
530819 2003 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	198,313.00	-67,337.70	130,975.30	0.00	130,975.30	130,975.30	9,613.03	0.00	0.00	121,362.27	100.00
530822 2003 001 Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530823 2003 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	11,655.00	52,451.64	64,106.64	0.00	64,106.64	64,106.64	57,237.04	0.00	0.00	6,869.60	100.00
531406 2003 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,928.21	1,928.21	0.00	1,928.21	1,928.21	1,928.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 GESTION DE VIGILANCIA FITOZOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA	285,277.00	107,272.83	392,549.83	0.00	392,549.83	392,549.83	119,167.33	0.00	0.00	273,382.50	100.00
55 00 001 001 CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS 1											
730402 2003 202 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	7,452.33	7,452.33	0.00	7,444.38	0.00	0.00	7.95	7,452.33	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 047
 - Institución - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 17/01/2020
 HORA : 10:41.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730601 2001 202 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 2001 202 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5,625.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 2003 202 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	19,580.93	19,580.93	0.00	19,580.93	19,580.93	19,580.93	0.00	0.00	0.00	100.00
750107 2001 202 Construcciones y Edificaciones	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 2003 202 Construcciones y Edificaciones	0.00	215,085.48	215,085.48	0.00	215,036.03	215,036.03	215,036.03	49.45	49.45	0.00	99.98
750107 2003 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	174,231.42	174,231.42	0.00	173,814.79	173,814.79	173,814.79	416.63	416.63	0.00	99.76
840104 2001 202 Maquinarias y Equipos	116,493.75	-116,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 001 CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS 1	242,118.75	174,231.41	416,350.16	0.00	415,876.13	408,431.75	408,431.75	474.03	7,918.41	0.00	98.10
TOTAL 55 REGULACION PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD	965,660.75	441,793.29	1,407,454.04	0.00	1,406,980.01	1,399,535.63	956,147.76	474.03	7,918.41	443,387.87	99.44
TOTAL 047 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	5,396,664.75	667,935.56	6,064,600.31	0.00	6,064,126.28	6,056,681.90	5,529,473.13	474.03	7,918.41	527,208.77	99.87