

[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 3
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 8:54.24
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	2,915.00	653.07	3,568.07	0.00	3,568.07	3,568.07	3,568.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2003 001	Energia Electrica	16,103.00	5,154.29	21,257.29	0.00	21,257.29	21,257.29	21,257.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2003 001	Telecomunicaciones	139,178.00	204.00	139,382.00	0.00	139,382.00	139,382.00	139,382.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2003 001	Servicio de Correo	7,300.00	887.32	8,187.32	0.00	8,172.32	8,172.32	8,172.32	15.00	15.00	0.00	99.82
530203 2003 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,035.00	-132.84	902.16	0.00	902.16	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2003 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	64,747.00	42,594.50	107,341.50	0.00	107,341.50	107,341.50	85,979.40	0.00	0.00	21,362.10	100.00
530701 2003 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,750.00	2,035.60	3,785.60	0.00	3,785.60	3,785.60	3,785.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 2003 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	13,558.00	10,143.44	23,701.44	0.00	23,701.44	23,701.44	17,601.44	0.00	0.00	6,100.00	100.00
530804 2003 001	Materiales de Oficina	12,467.00	17,613.20	30,080.20	0.00	30,080.20	30,080.20	23,591.20	0.00	0.00	6,489.00	100.00
530805 2003 001	Materiales de Aseo	3,189.00	4,323.59	7,512.59	0.00	7,512.59	7,512.59	7,512.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,303.00	19,567.98	25,870.98	0.00	25,870.98	25,870.98	17,459.74	0.00	0.00	8,411.24	100.00
570201 2003 001	Seguros	25,120.00	-6,408.74	18,711.26	0.00	18,711.24	18,711.24	4,741.24	0.02	0.02	13,970.00	100.00
	TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	293,665.00	96,635.41	390,300.41	0.00	390,285.39	390,285.39	333,953.05	15.02	15.02	56,332.34	100.00
01 00 000 002	ADMINISTRACION OPERACIONAL											
530202 2003 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2003 001	Pasajes al Interior	56,258.00	5,731.27	61,989.27	0.00	61,989.27	61,989.27	61,989.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72,157.00	47,024.58	119,181.58	0.00	118,189.58	118,189.58	118,189.58	992.00	992.00	0.00	99.17
530420 2003 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	13,272.55	13,272.55	0.00	13,272.55	13,272.55	677.95	0.00	0.00	12,594.60	100.00
530612 2003 001	Capacitacion a Servidores Publicos	10,000.00	-1,947.20	8,052.80	0.00	8,052.80	8,052.80	5,652.80	0.00	0.00	2,400.00	100.00
	TOTAL 01 00 000 002 ADMINISTRACION OPERACIONAL	138,415.00	64,081.20	202,496.20	0.00	201,504.20	201,504.20	186,509.60	992.00	992.00	14,994.60	99.51
01 00 000 003	ADMINISTRACION CENTRAL TALENTO HUMANO											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	2,794,229.00	-32,798.61	2,761,430.39	0.00	2,761,430.39	2,761,430.39	2,761,430.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	279,940.00	-16,413.06	263,526.94	0.00	263,526.94	263,526.94	263,526.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	123,000.00	-4,137.99	118,862.01	0.00	118,862.01	118,862.01	118,862.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	565,054.00	-156,832.19	408,221.81	0.00	408,221.81	408,221.81	408,221.81	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 3
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 8:54.24
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510512 2000 001 Subrogacion	0.00	5,096.86	5,096.86	0.00	5,096.86	5,096.86	5,096.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001 Aporte Patronal	324,171.00	-17,801.30	306,369.70	0.00	306,369.70	306,369.70	306,369.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001 Fondo de Reserva	279,940.00	-37,907.01	242,032.99	0.00	242,032.99	242,032.99	221,743.15	0.00	0.00	20,289.84	100.00
510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,574.45	2,574.45	0.00	2,574.45	2,574.45	2,574.45	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 Gastos de Personal	0.00	644.50	644.50	0.00	644.50	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION CENTRAL TALENTO HUMANO	4,366,334.00	-257,574.35	4,108,759.65	0.00	4,108,759.65	4,108,759.65	4,088,469.81	0.00	0.00	20,289.84	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	4,798,414.00	-96,857.74	4,701,556.26	0.00	4,700,549.24	4,700,549.24	4,608,932.46	1,007.02	1,007.02	91,616.78	99.98
55 REGULACION PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD											
55 00 000 002 GESTION DE INSPECCION Y CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA											
530201 2003 001 Transporte de Personal	116,513.00	12,702.03	129,215.03	0.00	129,214.98	129,214.98	106,921.65	0.05	0.05	22,293.33	100.00
530204 2003 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,524.00	11,729.92	38,253.92	0.00	38,253.92	38,253.92	4,031.92	0.00	0.00	34,222.00	100.00
530218 2003 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 2003 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2003 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	22,800.00	17,186.45	39,986.45	0.00	39,986.45	39,986.45	22,035.94	0.00	0.00	17,950.51	100.00
530422 2003 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	26,497.00	27,244.55	53,741.55	0.00	53,482.11	53,482.11	30,660.41	259.44	259.44	22,821.70	99.52
530423 2003 001 Vehiculos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2003 001 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	36,816.00	-678.75	36,137.25	0.00	36,137.25	36,137.25	33,958.43	0.00	0.00	2,178.82	100.00
530806 2003 001 Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	3,989.10	4,989.10	0.00	4,989.10	4,989.10	0.00	0.00	0.00	4,989.10	100.00
530807 2003 001 Materiales de Impresion- Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	90,000.00	-42,960.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	5,040.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
530811 2003 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	5,900.00	23,934.93	29,834.93	0.00	29,834.93	29,834.93	3,174.89	0.00	0.00	26,660.04	100.00
530837 2003 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13,980.00	-4,184.23	9,795.77	0.00	9,295.80	9,295.80	5,672.23	499.97	499.97	3,623.57	94.90
530841 2003 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	16,000.00	2,223.03	18,223.03	0.00	18,223.03	18,223.03	6,727.03	0.00	0.00	11,496.00	100.00
530842 2003 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	3,100.00	5,895.15	8,995.15	0.00	8,995.15	8,995.15	2,837.49	0.00	0.00	6,157.66	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 3
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 8:54.24
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530844 2003 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	6,860.00	9,990.20	16,850.20	0.00	16,850.20	16,850.20	7,650.39	0.00	0.00	9,199.81	100.00
531403 2003 001 Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	8,977.33	8,977.33	0.00	8,977.33	8,977.33	2,997.04	0.00	0.00	5,980.29	100.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTION DE INSPECCION Y CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA	370,490.00	76,049.71	446,539.71	0.00	445,780.25	445,780.25	236,207.42	759.46	759.46	209,572.83	99.83
55 00 000 003 GESTION DE VIGILANCIA FITOZOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA											
530802 2003 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	18,000.00	7,213.96	25,213.96	0.00	25,213.96	25,213.96	4,574.96	0.00	0.00	20,639.00	100.00
530809 2003 001 Medicamentos	800.00	6,083.23	6,883.23	0.00	6,883.23	6,883.23	737.49	0.00	0.00	6,145.74	100.00
530810 2003 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	28,209.00	4,192.15	32,401.15	0.00	32,401.15	32,401.15	3,471.55	0.00	0.00	28,929.60	100.00
530814 2003 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	15,138.00	-322.39	14,815.61	0.00	14,815.61	14,815.61	117.18	0.00	0.00	14,698.43	100.00
530819 2003 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	183,556.00	-471.78	183,084.22	0.00	183,084.22	183,084.22	6,006.10	0.00	0.00	177,078.12	100.00
530823 2003 001 Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	16,907.00	-223.48	16,683.52	0.00	16,683.52	16,683.52	8,107.52	0.00	0.00	8,576.00	100.00
531403 2003 001 Mobiliarios (No Depreciables)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 2003 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	57,724.08	57,724.08	0.00	20,509.44	20,509.44	2,197.44	37,214.64	37,214.64	18,312.00	35.53
TOTAL 55 00 000 003 GESTION DE VIGILANCIA FITOZOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA	264,610.00	72,195.77	336,805.77	0.00	299,591.13	299,591.13	25,212.24	37,214.64	37,214.64	274,378.89	88.95
55 00 001 001 CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS											
730601 2003 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,416.01	20,416.01	0.00	20,416.01	20,416.01	20,416.01	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 2003 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	60,382.78	-21,271.69	39,111.09	0.00	39,111.09	19,504.53	2,089.77	0.00	19,606.56	17,414.76	49.87
750107 2003 001 Construcciones y Edificaciones	1,207,317.22	-422,235.76	785,081.46	0.00	785,081.46	395,329.86	65,476.29	0.00	389,751.60	329,853.57	50.36
840104 2003 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	162,787.08	162,787.08	0.00	162,787.08	162,787.08	62,969.19	0.00	0.00	99,817.89	100.00
840105 2003 001 Vehículos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 2003 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,792.89	7,792.89	0.00	7,792.89	7,792.89	834.95	0.00	0.00	6,957.94	100.00
TOTAL 55 00 001 001 CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS	1,267,700.00	-252,511.47	1,015,188.53	0.00	1,015,188.53	605,830.37	151,786.21	0.00	409,358.16	454,044.16	59.68
TOTAL 55 REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD	1,902,800.00	-104,265.99	1,798,534.01	0.00	1,760,559.91	1,351,201.75	413,205.87	37,974.10	447,332.26	937,995.88	75.13
TOTAL 047 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	6,701,214.00	-201,123.73	6,500,090.27	0.00	6,461,109.15	6,051,750.99	5,022,138.33	38,981.12	448,339.28	1,029,612.66	93.10