

**[ 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 : 25/01/2024

HORA : 13:19.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	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 BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION OPERATIVA											
530101 2003 002	Agua Potable	6,426.00	2,579.00	9,005.00	0.00	8,071.72	7,539.61	6,634.93	933.28	1,465.39	904.68	83.73
530104 2003 002	Energia Electrica	17,375.00	5,580.00	22,955.00	0.00	22,108.80	22,107.72	22,107.72	846.20	847.28	0.00	96.31
530105 2003 002	Telecomunicaciones	159,574.00	-16,311.12	143,262.88	0.00	142,666.38	142,618.38	142,618.38	596.50	644.50	0.00	99.55
530106 2003 002	Servicio de Correo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,998.00	3,421.50	0.00	2.00	578.50	3,421.50	85.54
530203 2003 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,684.00	-411.00	1,273.00	0.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2003 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	125,000.00	-7,924.24	117,075.76	1,165.20	115,909.56	115,909.52	85,000.31	1,166.20	1,166.24	30,909.21	99.00
530209 2003 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	16,867.00	-327.61	16,539.39	0.00	16,538.39	16,538.39	14,333.33	1.00	1.00	2,205.06	99.99
530301 2003 002	Pasajes al Interior	18,473.00	22,886.80	41,359.80	0.00	38,436.02	38,005.59	31,121.01	2,923.78	3,354.21	6,884.58	91.89
530303 2003 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47,000.00	113,511.90	160,511.90	760.00	134,319.08	134,143.08	124,877.08	26,192.82	26,368.82	9,266.00	83.57
530609 2003 002	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	20,523.59	20,523.59	7,523.59	13,000.00	13,000.00	0.00	7,523.59	7,523.59	13,000.00	63.34
530701 2003 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 2003 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	11,237.00	2,362.14	13,599.14	423.85	13,175.29	13,175.29	3,615.09	423.85	423.85	9,560.20	96.88
530804 2003 002	Materiales de Oficina	21,430.00	-15,180.21	6,249.79	0.00	6,249.79	6,249.79	6,249.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2003 002	Materiales de Aseo	6,000.00	-979.94	5,020.06	0.00	5,013.37	5,013.37	5,013.37	6.69	6.69	0.00	99.87
530807 2003 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	34,893.19	34,893.19	1,069.81	32,510.72	32,510.72	2,430.58	2,382.47	2,382.47	30,080.14	93.17
570102 2003 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,925.21	6,475.83	11,401.04	0.00	10,634.87	10,634.87	10,034.90	766.17	766.17	599.97	93.28
570201 2003 002	Seguros	14,771.12	-2,161.83	12,609.29	0.00	11,541.75	11,541.75	9,712.02	1,067.54	1,067.54	1,829.73	91.53
570218 2003 002	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION OPERATIVA</b>	<b>450,762.33</b>	<b>169,747.47</b>	<b>620,509.80</b>	<b>10,942.45</b>	<b>575,677.71</b>	<b>573,913.55</b>	<b>465,252.48</b>	<b>44,832.09</b>	<b>46,596.25</b>	<b>108,661.07</b>	<b>92.49</b>
01 00 000 002	ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA Y APOYO											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	999,357.60	0.00	999,357.60	0.00	996,120.81	996,120.81	996,120.81	3,236.79	3,236.79	0.00	99.68
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	83,542.06	0.00	83,542.06	0.00	83,251.07	83,251.07	83,251.07	290.99	290.99	0.00	99.65
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	32,799.00	1,401.00	34,200.00	0.00	34,039.18	34,039.18	34,039.18	160.82	160.82	0.00	99.53

**[ 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 : 25/01/2024

HORA : 13:19.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510512 2000 001 Subrogacion	11,948.89	-6,402.50	5,546.39	0.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	1,604.39	1,604.39	0.00	71.07
510601 2000 001 Aporte Patronal	96,741.70	0.00	96,741.70	0.00	96,507.71	96,507.71	96,507.71	233.99	233.99	0.00	99.76
510602 2000 001 Fondo de Reserva	83,508.64	0.00	83,508.64	0.00	81,568.43	81,568.43	74,677.81	1,940.21	1,940.21	6,890.62	97.68
<b>TOTAL 01 00 000 002 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA Y APOYO</b>	<b>1,307,897.89</b>	<b>-5,001.50</b>	<b>1,302,896.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295,429.20</b>	<b>1,295,429.20</b>	<b>1,288,538.58</b>	<b>7,467.19</b>	<b>7,467.19</b>	<b>6,890.62</b>	<b>99.43</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>1,758,660.22</b>	<b>164,745.97</b>	<b>1,923,406.19</b>	<b>10,942.45</b>	<b>1,871,106.91</b>	<b>1,869,342.75</b>	<b>1,753,791.06</b>	<b>52,299.28</b>	<b>54,063.44</b>	<b>115,551.69</b>	<b>97.19</b>
<b>55 00 000 001 REGULATION PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD GESTIONAR EL SISTEMA DE INSPECCION, CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>											
530201 2003 002 Transporte de Personal	112,809.00	32,461.88	145,270.88	11,511.00	133,758.88	130,894.35	77,194.21	11,512.00	14,376.53	53,700.14	90.10
530204 2003 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	20,470.00	25,499.00	45,969.00	0.00	45,904.00	45,904.00	105.00	65.00	65.00	45,799.00	99.86
530255 2003 002 Combustibles	0.00	10,299.11	10,299.11	0.00	10,299.11	10,299.11	10,299.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 2003 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,856.10	9,856.10	0.00	675.10	675.10	675.10	9,181.00	9,181.00	0.00	6.85
530405 2003 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	27,780.48	47,780.48	6,000.01	41,780.47	37,535.90	7,823.47	6,000.01	10,244.58	29,712.43	78.56
530502 2003 002 Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	34,131.00	-1,623.50	32,507.50	0.00	32,505.49	32,505.48	22,613.62	2.01	2.02	9,891.86	99.99
530601 2003 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00
530803 2003 002 Lubricantes	24,166.00	-23,999.75	166.25	0.00	166.25	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2003 002 Materiales de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,299.52	6,299.52	0.00	23,700.48	23,700.48	6,299.52	21.00
530813 2003 002 Repuestos y Accesorios	24,699.00	-3,085.18	21,613.82	0.00	19,810.62	19,810.62	8,862.11	1,803.20	1,803.20	10,948.51	91.66
530819 2003 002 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
530829 2003 002 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigación	0.00	20,000.00	20,000.00	714.00	18,213.50	18,213.50	0.00	1,786.50	1,786.50	18,213.50	91.07
840103 2003 002 Mobiliarios	0.00	30,400.00	30,400.00	7,222.50	20,927.15	20,927.15	0.00	9,472.85	9,472.85	20,927.15	68.84
840104 2003 002 Maquinarias y Equipos	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	6,960.00	6,960.00	17,640.00	71.71
840105 2003 002 Vehiculos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	263.00	263.00	6,037.00	95.83
<b>TOTAL 55 00 000 001 GESTIONAR EL SISTEMA DE INSPECCION, CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>236,275.00</b>	<b>223,898.14</b>	<b>460,173.14</b>	<b>25,447.51</b>	<b>354,017.09</b>	<b>346,907.98</b>	<b>127,738.87</b>	<b>106,156.05</b>	<b>113,265.16</b>	<b>219,169.11</b>	<b>75.39</b>
<b>55 00 000 002 GESTIONAR LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA</b>											
530220 2003 002 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	29,700.00	29,700.00	100.00	29,600.00	29,600.00	11,044.78	100.00	100.00	18,555.22	99.66
530404 2003 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	28,161.00	12,696.55	40,857.55	0.00	40,257.55	39,962.55	15,506.69	600.00	895.00	24,455.86	97.81

**[ 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 : 25/01/2024

HORA : 13:19.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 2003 002 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	35,000.00	35,000.00	4,250.00	30,746.60	30,746.60	0.00	4,253.40	4,253.40	30,746.60	87.85
530810 2003 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	20,237.45	20,237.45	0.00	3,954.36	3,954.36	0.00	16,283.09	16,283.09	3,954.36	19.54
530811 2003 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	29,998.54	29,998.54	1,511.54	28,487.00	28,487.00	0.00	1,511.54	1,511.54	28,487.00	94.96
530814 2003 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	122,924.75	122,924.75	520.00	9,480.00	9,480.00	0.00	113,444.75	113,444.75	9,480.00	7.71
530823 2003 002 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	23,880.00	23,880.00	2,002.60	16,658.00	16,658.00	6,241.80	7,222.00	7,222.00	10,416.20	69.76
530826 2003 002 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.50	999.50	0.00	0.50	0.50	999.50	99.95
840107 2003 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	80,128.90	80,128.90	13,467.51	62,527.18	62,527.18	41,083.98	17,601.72	17,601.72	21,443.20	78.03
<b>TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA</b>	<b>28,161.00</b>	<b>355,566.19</b>	<b>383,727.19</b>	<b>21,851.65</b>	<b>222,710.19</b>	<b>222,415.19</b>	<b>73,877.25</b>	<b>161,017.00</b>	<b>161,312.00</b>	<b>148,537.94</b>	<b>57.96</b>
<b>55 00 000 003 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LOS AGREGADORES DE VALOR</b>											
510105 2000 001 Remuneraciones Unificadas	1,987,711.20	-14,406.00	1,973,305.20	0.00	1,971,059.41	1,971,059.41	1,971,059.41	2,245.79	2,245.79	0.00	99.89
510203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	167,904.79	2,189.50	170,094.29	0.00	167,328.25	167,328.25	167,328.25	2,766.04	2,766.04	0.00	98.37
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	92,655.00	4,545.00	97,200.00	0.00	97,030.98	97,030.98	97,030.98	169.02	169.02	0.00	99.83
510510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	21,297.60	25,156.91	46,454.51	0.00	45,895.60	45,895.60	45,895.60	558.91	558.91	0.00	98.80
510512 2000 001 Subrogacion	15,848.70	-11,421.96	4,426.74	0.00	3,106.44	3,106.44	3,106.44	1,320.30	1,320.30	0.00	70.17
510601 2000 001 Aporte Patronal	194,433.75	2,535.44	196,969.19	0.00	194,940.49	194,940.49	194,940.49	2,028.70	2,028.70	0.00	98.97
510602 2000 001 Fondo de Reserva	167,837.63	2,188.63	170,026.26	0.00	163,276.51	163,276.51	149,889.81	6,749.75	6,749.75	13,386.70	96.03
510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,113.60	8,113.60	0.00	8,113.60	8,113.60	8,113.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 2000 001 Por Renuncia Voluntaria	0.00	2,187.95	2,187.95	0.00	2,187.95	2,187.95	2,187.95	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 55 00 000 003 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LOS AGREGADORES DE VALOR</b>	<b>2,647,688.67</b>	<b>21,089.07</b>	<b>2,668,777.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,652,939.23</b>	<b>2,652,939.23</b>	<b>2,639,552.53</b>	<b>15,838.51</b>	<b>15,838.51</b>	<b>13,386.70</b>	<b>99.41</b>
<b>TOTAL 55 REGULACION PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD</b>	<b>2,912,124.67</b>	<b>600,553.40</b>	<b>3,512,678.07</b>	<b>47,299.16</b>	<b>3,229,666.51</b>	<b>3,222,262.40</b>	<b>2,841,168.65</b>	<b>283,011.56</b>	<b>290,415.67</b>	<b>381,093.75</b>	<b>91.73</b>
<b>TOTAL 047 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS</b>	<b>4,670,784.89</b>	<b>765,299.37</b>	<b>5,436,084.26</b>	<b>58,241.61</b>	<b>5,100,773.42</b>	<b>5,091,605.15</b>	<b>4,594,959.71</b>	<b>335,310.84</b>	<b>344,479.11</b>	<b>496,645.44</b>	<b>93.66</b>