

[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 : 24/02/2025

HORA : 15:28.18

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	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	9,005.00	-1,122.20	7,882.80	250.00	7,632.75	7,632.75	7,632.75	250.05	250.05	0.00	96.83
530104 2003 002	Energia Electrica	22,955.00	-1,684.54	21,270.46	0.00	21,270.46	20,670.74	20,670.74	0.00	599.72	0.00	97.18
530105 2003 002	Telecomunicaciones	143,262.88	-1,112.41	142,150.47	1.00	142,149.47	130,516.67	130,516.67	1.00	11,633.80	0.00	91.82
530106 2003 002	Servicio de Correo	4,000.00	-0.80	3,999.20	0.00	3,999.20	3,821.00	0.00	0.00	178.20	3,821.00	95.54
530203 2003 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,273.00	145.01	1,418.01	0.00	1,418.01	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2003 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	117,075.76	-10,176.64	106,899.12	89.48	106,809.64	97,908.80	80,107.20	89.48	8,990.32	17,801.60	91.59
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	16,539.39	1,502.49	18,041.88	0.00	18,041.88	18,041.88	15,034.90	0.00	0.00	3,006.98	100.00
530210 2003 002	Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530216 2003 002	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2003 002	Pasajes al Interior	41,359.80	-11,158.75	30,201.05	0.00	30,201.05	20,669.77	20,669.77	0.00	9,531.28	0.00	68.44
530303 2003 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160,511.90	-71,805.86	88,706.04	5,904.00	82,802.04	82,802.04	82,802.04	5,904.00	5,904.00	0.00	93.34
530609 2003 002	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	20,523.59	-20,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 2003 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 2003 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	13,599.14	8,057.87	21,657.01	444.59	21,212.42	21,212.42	21,212.42	444.59	444.59	0.00	97.95
530804 2003 002	Materiales de Oficina	6,249.79	-3.02	6,246.77	0.00	6,246.77	6,246.77	6,246.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2003 002	Materiales de Aseo	5,020.06	2,997.96	8,018.02	28.95	7,989.07	7,989.07	7,989.07	28.95	28.95	0.00	99.64
530807 2003 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	34,893.19	347.80	35,240.99	909.82	34,331.17	34,331.17	34,331.17	909.82	909.82	0.00	97.42
570102 2003 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,401.04	11,548.91	22,949.95	11,500.00	11,449.95	11,449.95	11,449.95	11,500.00	11,500.00	0.00	49.89
570201 2003 002	Seguros	12,610.26	4,905.60	17,515.86	0.00	17,515.86	17,515.86	15,826.53	0.00	0.00	1,689.33	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION OPERATIVA	620,509.80	-88,312.17	532,197.63	19,127.84	513,069.74	482,226.90	455,907.99	19,127.89	49,970.73	26,318.91	90.61
01 00 000 002	ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA Y APOYO											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	999,357.60	-9,413.33	989,944.27	0.00	980,390.60	980,390.60	980,390.60	9,553.67	9,553.67	0.00	99.03
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	93,843.61	-9,487.06	84,356.55	0.00	81,742.04	81,742.04	81,742.04	2,614.51	2,614.51	0.00	96.90

[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 : 24/02/2025

HORA : 15:28.18

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	34,200.00	776.91	34,976.91	0.00	32,796.57	32,796.57	32,796.57	2,180.34	2,180.34	0.00	93.77
510512 2000 001 Subrogacion	5,546.39	-3,081.92	2,464.47	0.00	495.70	495.70	495.70	1,968.77	1,968.77	0.00	20.11
510513 2000 001 Encargos	0.00	878.00	878.00	0.00	91.00	91.00	91.00	787.00	787.00	0.00	10.36
510601 2000 001 Aporte Patronal	96,741.70	-767.35	95,974.35	0.00	94,644.85	94,644.85	94,644.85	1,329.50	1,329.50	0.00	98.61
510602 2000 001 Fondo de Reserva	83,508.64	0.00	83,508.64	0.00	76,148.73	76,148.73	76,148.73	7,359.91	7,359.91	0.00	91.19
510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	637.26	637.26	0.00	300.25	300.25	300.25	337.01	337.01	0.00	47.12
510709 2000 001 Por Renuncia Voluntaria	0.00	442.50	442.50	0.00	408.95	408.95	408.95	33.55	33.55	0.00	92.42
990101 2000 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,776.71	2,776.71	0.00	2,776.71	2,776.71	2,776.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROCESOS HABILITANTES DE ASEOSRIA Y APOYO	1,313,197.94	-17,238.28	1,295,959.66	0.00	1,269,795.40	1,269,795.40	1,269,795.40	26,164.26	26,164.26	0.00	97.98
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,933,707.74	-105,550.45	1,828,157.29	19,127.84	1,782,865.14	1,752,022.30	1,725,703.39	45,292.15	76,134.99	26,318.91	95.84
55 REGULACION PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD											
55 00 000 001 GESTIONAR EL SISTEMA DE INSPECCION, CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA											
530201 2003 002 Transporte de Personal	145,270.88	-8,248.30	137,022.58	4.00	137,018.58	136,546.97	100,998.08	4.00	475.61	35,548.89	99.65
530204 2003 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	45,969.00	9,253.00	55,222.00	0.00	55,222.00	55,222.00	55,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 2003 002 Combustibles	10,299.11	9,945.60	20,244.71	6,406.70	13,838.01	13,838.01	13,838.01	6,406.70	6,406.70	0.00	68.35
530402 2003 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	9,856.10	-2,359.10	7,497.00	0.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00	0.00	7,497.00	100.00
530403 2003 002 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 2003 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	47,780.48	9,197.02	56,977.50	2,395.00	54,582.50	53,998.50	11,704.28	2,395.00	2,979.00	42,294.22	94.77
530502 2003 002 Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	32,507.50	7,248.27	39,755.77	1.00	39,754.77	39,754.77	30,905.05	1.00	1.00	8,849.72	100.00
530601 2003 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	10,310.00	-112.05	10,197.95	520.10	9,677.85	9,677.85	9,677.85	520.10	520.10	0.00	94.90
530802 2003 002 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	100.00
530803 2003 002 Lubricantes	166.25	-34.13	132.12	0.00	132.12	103.70	103.70	0.00	28.42	0.00	78.49
530804 2003 002 Materiales de Oficina	30,000.00	-1.30	29,998.70	1,560.70	28,438.00	28,436.30	0.00	1,560.70	1,562.40	28,436.30	94.79
530813 2003 002 Repuestos y Accesorios	21,613.82	-4,708.78	16,905.04	6.08	16,898.96	16,882.46	12,207.46	6.08	22.58	4,675.00	99.87
530819 2003 002 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	25,100.00	1,021.00	26,121.00	701.69	25,419.31	25,419.31	0.00	701.69	701.69	25,419.31	97.31

[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 : 24/02/2025

HORA : 15:28.18

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530829 2003 002 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	20,000.00	2,862.06	22,862.06	0.00	22,862.06	22,862.06	5,272.06	0.00	0.00	17,590.00	100.00
531403 2003 002 Mobiliario	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 2003 002 Mobiliarios	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2003 002 Maquinarias y Equipos	24,600.00	-18,467.36	6,132.64	0.00	6,132.64	6,132.64	0.00	0.00	0.00	6,132.64	100.00
840105 2003 002 Vehiculos	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 GESTIONAR EL SISTEMA DE INSPECCION, CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA	460,173.14	2,795.93	462,969.07	11,595.27	451,373.80	450,271.57	241,428.49	11,595.27	12,697.50	208,843.08	97.26
55 00 000 002 GESTIONAR LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA											
530220 2003 002 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	29,700.00	-16,550.00	13,150.00	650.00	12,500.00	12,500.00	0.00	650.00	650.00	12,500.00	95.06
530404 2003 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	40,857.55	2,685.42	43,542.97	1,342.00	41,840.97	41,840.97	15,748.50	1,702.00	1,702.00	26,092.47	96.09
530612 2003 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2003 002 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
530810 2003 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	20,237.45	-15,047.45	5,190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2003 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	29,998.54	-25,627.72	4,370.82	0.00	4,370.82	4,370.82	0.00	0.00	0.00	4,370.82	100.00
530814 2003 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	122,924.75	-109,684.75	13,240.00	530.00	12,710.00	12,710.00	0.00	530.00	530.00	12,710.00	96.00
530823 2003 002 Egresos para Sanidad Agropecuaria	23,880.00	-4,893.00	18,987.00	2,660.00	16,327.00	16,327.00	0.00	2,660.00	2,660.00	16,327.00	85.99
530826 2003 002 Dispositivos Medicos de Uso General	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 2003 002 Maquinarias y Equipos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
840107 2003 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	80,128.90	-80,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA	383,727.19	-268,896.40	114,830.79	5,182.00	109,288.79	109,288.79	20,938.50	5,542.00	5,542.00	88,350.29	95.17
55 00 000 003 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LOS AGREGADORES DE VALOR											
510105 2000 001 Remuneraciones Unificadas	1,973,305.20	-11,872.44	1,961,432.76	0.00	1,949,245.67	1,949,245.67	1,949,245.67	12,187.09	12,187.09	0.00	99.38
510203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	170,094.29	327.58	170,421.87	0.00	168,449.47	168,449.47	168,449.47	1,972.40	1,972.40	0.00	98.84
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	97,200.00	1,573.20	98,773.20	0.00	96,116.14	96,116.14	96,116.14	2,657.06	2,657.06	0.00	97.31
510510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	46,454.51	24,814.09	71,268.60	0.00	69,592.60	69,592.60	69,592.60	1,676.00	1,676.00	0.00	97.65
510512 2000 001 Subrogacion	4,426.74	0.00	4,426.74	0.00	2,555.41	2,555.41	2,555.41	1,871.33	1,871.33	0.00	57.73
510601 2000 001 Aporte Patronal	196,969.19	0.00	196,969.19	0.00	195,069.00	195,069.00	195,069.00	1,900.19	1,900.19	0.00	99.04

[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 : 24/02/2025
 HORA : 15:28.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 2000 001 Fondo de Reserva	170,026.26	0.00	170,026.26	0.00	158,013.56	158,013.56	158,013.56	12,012.70	12,012.70	0.00	92.93
510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	471.38	471.38	0.00	471.38	471.38	471.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 2000 001 Por Renuncia Voluntaria	0.00	842.82	842.82	0.00	641.13	641.13	641.13	201.69	201.69	0.00	76.07
990101 2000 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,081.65	1,081.65	0.00	1,081.65	1,081.65	1,081.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LOS AGREGADORES DE VALOR	2,658,476.19	17,238.28	2,675,714.47	0.00	2,641,236.01	2,641,236.01	2,641,236.01	34,478.46	34,478.46	0.00	98.71
TOTAL 55 REGULACION PREVENICION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD	3,502,376.52	-248,862.19	3,253,514.33	16,777.27	3,201,898.60	3,200,796.37	2,903,603.00	51,615.73	52,717.96	297,193.37	98.38
TOTAL 047 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	5,436,084.26	-354,412.64	5,081,671.62	35,905.11	4,984,763.74	4,952,818.67	4,629,306.39	96,907.88	128,852.95	323,512.28	97.46