

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 12/01/2016
 HORA : 13:12.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA											
530101 2003 001	Agua Potable	1,245.00	2,347.38	3,592.38	0.00	3,227.39	3,227.39	3,190.09	364.99	364.99	37.30	89.84
530104 2003 001	Energia Electrica	14,020.00	40.00	14,060.00	0.00	14,060.00	14,060.00	13,081.98	0.00	0.00	978.02	100.00
530105 2003 001	Telecomunicaciones	81,943.00	54,419.59	136,362.59	0.00	136,362.59	136,362.59	127,170.82	0.00	0.00	9,191.77	100.00
530106 2003 001	Servicio de Correo	5,209.00	1,171.00	6,380.00	2,255.47	4,124.53	3,569.80	3,569.80	2,255.47	2,810.20	0.00	55.95
530203 2003 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	60.00	1,013.67	1,073.67	0.00	1,073.67	1,073.67	1,073.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2003 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	48,235.00	38,100.20	86,335.20	0.00	86,335.20	86,335.20	63,637.95	0.00	0.00	22,697.25	100.00
530228 2003 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,112.16	1,112.16	0.00	1,112.16	1,112.16	1,092.00	0.00	0.00	20.16	100.00
530402 2003 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	37,089.00	-33,217.20	3,871.80	0.00	3,871.80	3,871.80	996.80	0.00	0.00	2,875.00	100.00
530502 2003 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	44,376.00	-2,005.98	42,370.02	67.20	42,302.81	42,302.81	36,272.78	67.21	67.21	6,030.03	99.84
530601 2003 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 2003 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	6,944.00	6,944.00	744.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00
530804 2003 001	Materiales de Oficina	31,532.00	48,498.73	80,030.73	0.00	80,030.73	80,030.73	80,030.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2003 001	Materiales de Aseo	1,323.00	13,128.18	14,451.18	0.00	14,451.18	14,451.18	12,729.46	0.00	0.00	1,721.72	100.00
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	9,037.00	-4,741.56	4,295.44	0.00	4,135.36	4,116.32	3,287.47	160.08	179.12	828.85	95.83
570201 2003 001	Seguros	12,979.00	6,964.34	19,943.34	54.26	19,889.08	19,889.08	3,418.21	54.26	54.26	16,470.87	99.73
570206 2003 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	1,351.00	-196.94	1,154.06	0.00	1,079.48	1,079.48	1,054.06	74.58	74.58	25.42	93.54

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 12/01/2016
 HORA : 13:12.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 2003 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	75.59	75.59	0.00	75.59	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	288,399.00	133,653.16	422,052.16	2,376.93	419,075.57	418,501.80	351,425.41	2,976.59	3,550.36	67,076.39	99.16
01 00 000 002 ADMINISTRACION OPERACIONAL											
530201 2003 001 Transporte de Personal	76,767.00	48,486.60	125,253.60	0.00	125,252.60	125,252.60	82,628.40	1.00	1.00	42,624.20	100.00
530202 2003 001 Fletes y Maniobras	1,923.00	9,467.26	11,390.26	0.00	11,390.26	11,390.26	10,856.22	0.00	0.00	534.04	100.00
530218 2003 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	5,333.00	28,825.40	34,158.40	0.00	34,158.40	34,158.40	23,132.33	0.00	0.00	11,026.07	100.00
530226 2003 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	6,957.00	6,957.00	0.00	6,957.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	100.00
530301 2003 001 Pasajes al Interior	73,202.00	29,901.29	103,103.29	0.00	101,621.48	101,561.48	93,158.60	1,481.81	1,541.81	8,402.88	98.50
530303 2003 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	85,145.00	49,853.01	134,998.01	0.00	132,770.00	132,530.00	124,575.00	2,228.01	2,468.01	7,955.00	98.17
530404 2003 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	7,912.00	219.60	8,131.60	0.00	8,131.60	8,131.60	4,221.60	0.00	0.00	3,910.00	100.00
530405 2003 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	24,044.00	-5,103.14	18,940.86	0.00	18,940.86	18,940.86	14,855.43	0.00	0.00	4,085.43	100.00
530603 2003 001 Servicio de Capacitacion	7,920.00	8,564.16	16,484.16	0.00	16,484.16	16,484.16	12,020.16	0.00	0.00	4,464.00	100.00
530801 2003 001 Alimentos y Bebidas	2,571.00	-671.44	1,899.56	0.00	1,899.56	1,899.56	1,443.56	0.00	0.00	456.00	100.00
530803 2003 001 Combustibles y Lubricantes	11,023.00	15,965.84	26,988.84	0.00	26,988.73	22,493.40	19,128.27	0.11	4,495.44	3,365.13	83.34
530813 2003 001 Repuestos y Accesorios	3,160.00	3,366.85	6,526.85	0.00	6,526.85	6,526.85	5,412.28	0.00	0.00	1,114.57	100.00
840103 2003 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,973.60	3,973.60	0.00	3,876.80	3,876.80	2,735.37	96.80	96.80	1,141.43	97.56
840104 2003 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	180,444.00	180,444.00	730.40	179,643.20	21,723.20	8,228.20	800.80	158,720.80	13,495.00	12.04
840107 2003 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	42,340.00	34,983.64	8,416.45	0.00	7,356.36	26,567.19	82.63
TOTAL 01 00 000 002 ADMINISTRACION OPERACIONAL	299,000.00	422,590.03	721,590.03	730.40	716,981.50	546,909.81	410,811.87	4,608.53	174,680.22	136,097.94	75.79

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 12/01/2016
 HORA : 13:12.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 003	ADMINISTRACION CENTRAL TALENTO HUMANO											
510105 2003 001	Remuneraciones Unificadas	694,764.00	1,469,938.07	2,164,702.07	0.00	2,164,702.07	2,164,702.07	2,164,702.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2003 001	Decimotercer Sueldo	302,740.00	-15,142.59	287,597.41	0.00	287,597.41	287,597.41	287,597.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2003 001	Decimocuarto Sueldo	122,400.00	-6,188.32	116,211.68	0.00	116,211.68	115,385.68	0.00	0.00	826.00	100.00	
510510 2003 001	Servicios Personales por Contrato	2,938,118.00	-1,704,170.17	1,233,947.83	0.00	1,233,947.83	1,233,947.83	0.00	0.00	0.00	100.00	
510512 2003 001	Subrogacion	0.00	10,279.86	10,279.86	0.00	10,279.86	10,279.86	0.00	0.00	0.00	100.00	
510513 2003 001	Encargos	4,303.00	-4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601 2003 001	Aporte Patronal	350,573.00	-20,924.75	329,648.25	0.00	329,648.25	329,648.25	0.00	0.00	0.00	100.00	
510602 2003 001	Fondo de Reserva	213,430.00	19,280.74	232,710.74	0.00	232,710.74	214,130.59	0.00	0.00	18,580.15	100.00	
510707 2003 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,906.34	5,906.34	0.00	5,906.34	5,906.34	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 01 00 000 003	ADMINISTRACION CENTRAL TALENTO HUMANO	4,626,328.00	-245,323.82	4,381,004.18	0.00	4,381,004.18	4,381,004.18	4,361,598.03	0.00	0.00	19,406.15	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	5,213,727.00	310,919.37	5,524,646.37	3,107.33	5,517,061.25	5,346,415.79	5,123,835.31	7,585.12	178,230.58	222,580.48	96.77

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 12/01/2016
 HORA : 13:12.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730202 2003 001 Fletes y Maniobras	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730302 2003 001 Pasajes al Exterior	3,889.93	-3,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730304 2003 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,652.00	-5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 2003 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	2,465.00	31,545.91	34,010.91	24,608.51	9,402.40	9,402.40	6,401.19	24,608.51	24,608.51	3,001.21	27.65
730605 2003 001 Estudio y Diseno de Proyectos	674,737.58	-665,105.58	9,632.00	0.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750107 2003 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	643,626.33	643,626.33	0.00	643,626.33	151,456.20	100,197.06	0.00	492,170.13	51,259.14	23.53
770102 2003 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,387.84	1,387.84	1,387.84	12.16	12.16	0.00	99.13
770104 2003 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,410.84	9,410.84	9,410.84	89.16	89.16	0.00	99.06
770206 2003 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 2003 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	11,201.28	-11,201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2003 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	321,695.00	-225,243.40	96,451.60	0.00	96,451.60	96,451.60	10,334.10	0.00	0.00	86,117.50	100.00
840105 2003 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	131,728.32	131,728.32	0.00	131,641.06	131,641.06	128,261.60	87.26	87.26	3,379.46	99.93
840107 2003 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	32,439.00	-32,439.00	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 ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS	1,079,455.00	-149,905.84	929,549.16	24,608.51	904,752.07	412,581.94	268,824.63	24,797.09	516,967.22	143,757.31	44.39
TOTAL 55 REGULACION PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD	1,416,555.00	-112,955.26	1,303,599.74	24,635.78	1,278,774.86	786,604.73	396,122.51	24,824.88	516,995.01	390,482.22	60.34