

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 30/04/2019
HORA 15:30.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,000.00	-3,933.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,750.00	-432.18	3,317.82	1,746.47	0.00	0.00	0.00	3,317.82	3,317.82	0.00	0.00
530417 1701 001	Infraestructura	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 1701 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	612.00	-612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	14,750.00	-13,193.42	1,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	6,000.00	-1,343.01	4,656.99	1,190.58	120.49	120.49	120.49	2,242.01	2,242.01	0.00	51.86
530804 1701 001	Materiales de Oficina	7,890.00	1,817.96	9,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.89	1,001.89	0.00	89.68
530805 1701 001	Materiales de Aseo	906.00	2,384.12	3,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.44	1,470.44	0.00	55.31
530807 1701 001	Reproduccion y Publicaciones	168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insunros Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Sanializacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	937.46	1,037.46	0.00	957.69	957.69	957.69	79.77	79.77	0.00	92.31
530812 1701 001	Materiales Didacticos	100.00	415.45	515.45	0.01	515.44	515.44	515.44	0.01	0.01	0.00	100.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	6,000.00	5,487.38	11,487.38	5,807.86	0.00	0.00	0.00	11,020.08	11,020.08	0.00	4.07
530820 1701 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	175.19	175.19	-193.82	-18.86	175.03	175.03	0.16	0.16	0.00	99.91
530829 1701 001	Insunros Materiales Suministros y bienes para Investigacion	8,000.00	51,092.02	59,092.02	56,938.51	2,153.51	2,153.51	2,153.51	56,938.51	56,938.51	0.00	3.64
531406 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		202,756.00	-9,449.36	193,306.64	72,513.33	10,665.97	10,859.86	14,132.59	147,809.14	147,809.14	0.00	5.62
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,688.00	-1,710.43	977.57	0.00	6.00	6.00	6.00	38.80	38.80	0.00	96.03
570201 1701 001	Seguros											
570218 1701 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	5,329.00	3,989.20	9,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.20	9,318.20	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		8,017.00	2,412.75	10,429.75	0.00	6.00	6.00	6.00	9,357.00	9,357.00	0.00	0.06
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	0.00	0.00	822.71	822.71	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	0.00	0.00	822.71	822.71	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1,103,318.00	88,445.38	1,191,763.38	73,336.04	80,196.64	80,390.53	83,663.26	870,954.60	870,954.60	0.00	6.75

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 30/04/2019

HORA 15:30.2
 REPORTE : R00804768.rdic

ADMINISTRACION CENTRAL												
SIN PROYECTO												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
EGRESOS EN PERSONAL												
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	508,368.00	248,358.97	756,726.97	0.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	524,930.97	524,930.97	0.00	30.6%
510106 1700 001	Salarios Unificados	6,732.00	-6,657.20	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Dedimo Tercer Sueldo	62,189.00	2,606.94	64,795.94	0.00	642.66	642.66	642.66	62,172.31	62,172.31	0.00	4.0%
510204 1700 001	Dedimo Cuarto Sueldo	19,686.00	1,101.70	20,787.70	0.00	196.98	196.98	196.98	18,667.07	19,667.07	0.00	5.3%
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	160,097.00	-153,487.00	6,610.00	0.00	527.00	527.00	527.00	4,502.00	4,502.00	0.00	31.8%
510512 1700 001	Subrogacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.0%
510513 1700 001	Encargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
510601 1700 001	Aporto Patronal	72,184.00	1,404.22	73,588.22	0.00	5,643.09	5,643.09	5,643.09	51,006.86	51,006.86	0.00	30.6%
510602 1700 001	Fondo de Reserva	62,189.00	1,101.59	63,290.59	0.00	4,565.94	4,565.94	4,565.94	49,566.54	49,566.54	0.00	21.6%
510707 1701 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	892,545.00	94,659.28	987,204.28	0.00	69,524.67	69,524.67	69,524.67	712,965.75	712,965.75	0.00	7.04%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 1701 001	Agua Potable	646.00	68.01	714.01	0.00	37.21	37.21	37.21	587.65	587.65	0.00	17.70%
530104 1701 001	Energia Electrica	8,083.00	1,336.52	9,419.52	0.00	548.66	548.66	548.66	6,870.29	6,870.29	0.00	27.06%
530105 1701 001	Telecomunicaciones	19,561.00	3,189.57	22,750.57	-5,826.24	1,588.50	1,588.50	1,588.50	17,991.72	17,991.72	0.00	20.92%
530106 1701 001	Servicio de Correo	108.00	-79.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	17.24%
530202 1701 001	Fleets y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Descontense y Recarga de Extintores	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcado - Sengrafia - Fotografia - Cameleizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,017.00	-770.60	246.40	0.00	246.40	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 1701 001	Division Informacion y Publicidad	1,500.00	-1,348.80	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	74,950.00	-29,930.00	45,020.00	0.00	3,665.46	3,665.46	6,938.19	32,989.09	32,989.09	0.00	26.72%
530209 1701 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 1701 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	75.04	75.04	0.00	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	788.00	-35.24	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 001	Valicos y Subsistencias en el Interior	1,942.00	1,987.28	3,929.28	1,828.41	796.59	796.59	796.59	2,244.15	2,244.15	0.00	42.89%
530403 1704 001	Edificios, Instalaciones, Equipamiento y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 30/04/2019
HORA : 15:30.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,103,318.00	88,445.38	1,191,763.38	73,336.04	80,196.64	80,390.53	83,663.26	870,954.60	870,954.60	0.00	6.75
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,103,318.00	88,445.38	1,191,763.38	73,336.04	80,196.64	80,390.53	83,663.26	870,954.60	870,954.60	0.00	6.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 30/04/2019

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

HORA 15:30.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD											
55 00 000 SIN PROYECTO											
55 00 000 001 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 1701 001 Telecomunicaciones	0.00	1,541.15	1,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carneizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
530301 1701 001 Pasajes al Interior	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00
530303 1701 001 Viajeros y Subsistencias en el Interior	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
530812 1701 001 Materiales Didacticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
TOTAL 55 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00