

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 18/01/2018
HORA : 8:39.12
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0201 001	Repuestos y Accesorios	12,054.00	-12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0201 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,631.84	4,631.84	168.16	168.16	0.00	96.50
530841 0201 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	6,066.75	6,066.75	0.00	3,090.41	3,090.41	2,976.34	2,976.34	0.00	50.94
570102 0201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	900.73	900.73	0.00	900.71	900.71	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL 0201 GUARANDA		50,906.00	-7,590.05	43,315.95	0.00	37,851.73	37,851.73	5,464.22	5,464.22	0.00	87.39
0900	GUAYAS										
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	1,765,260.00	-119,993.86	1,645,266.14	0.00	1,644,905.50	1,644,905.50	360.64	360.64	0.00	99.98
510106 0900 001	Salarios Unificados	75,732.00	-6,698.73	69,033.27	0.00	69,033.27	69,033.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	169,249.00	-5,531.57	163,717.43	0.00	163,717.43	163,717.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	62,658.00	-678.49	61,979.51	0.00	61,948.26	61,948.26	31.25	31.25	0.00	99.95
510306 0900 001	Alimentacion	9,680.00	-2,660.00	7,020.00	0.00	6,975.00	6,420.00	45.00	45.00	555.00	99.36
510401 0900 001	Por Cargas Familiares	0.00	442.50	442.50	0.00	438.75	405.00	3.75	3.75	33.75	99.15
510408 0900 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	788.79	788.79	0.00	788.79	718.41	0.00	0.00	70.38	100.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,750.00	-834.93	1,915.07	0.00	1,915.07	1,915.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	225,638.00	24,118.87	249,756.87	0.00	249,756.87	249,756.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0900 001	Subrogacion	2,500.00	-1,724.50	775.50	0.00	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	208,199.00	-17,476.20	190,722.80	0.00	190,722.80	190,722.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	169,249.00	-15,230.16	154,018.84	0.00	153,152.91	140,345.23	865.93	865.93	12,807.68	99.44
990101 0900 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 0900 GUAYAS		2,690,915.00	-142,780.28	2,548,134.72	0.00	2,546,828.15	2,533,361.34	1,306.57	1,306.57	13,466.81	99.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0901	GUAYAQUIL											
530101 0901 001	Agua Potable	1,020.00	-87.62	932.38	0.00	825.43	825.43	825.43	106.95	106.95	0.00	88.53
530104 0901 001	Energia Electrica	14,887.00	6,916.94	21,803.94	0.00	21,425.49	21,425.49	21,425.49	378.45	378.45	0.00	98.26
530105 0901 001	Telecomunicaciones	7,926.00	2,358.92	10,284.92	0.00	9,662.40	9,662.40	9,662.40	622.52	622.52	0.00	93.95
530203 0901 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	290.08	290.08	0.00	290.08	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,265.00	5,702.02	8,967.02	0.00	8,443.51	8,443.51	8,443.51	523.51	523.51	0.00	94.16
530206 0901 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,349.00	-6,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	6,794.40	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0901 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	115.90	115.90	0.00	115.90	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	4,492.00	-4,404.10	87.90	0.00	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,565.00	-13,190.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	7,884.00	-7,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	269.00	2,070.20	2,339.20	0.00	2,339.20	2,339.20	2,339.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	7,949.00	18,762.12	26,711.12	0.00	26,179.78	26,179.78	26,179.78	531.34	531.34	0.00	98.01
530405 0901 001	Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	28,451.00	-28,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 0901 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1,718.00	-1,467.20	250.80	0.00	250.80	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 0901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	18,596.48	18,596.48	0.00	18,596.48	18,596.48	18,596.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 0901 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,736.70	10,736.70	0.00	9,982.88	9,982.88	9,982.88	753.82	753.82	0.00	92.98
530502 0901 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	24,651.00	2,018.16	26,669.16	0.00	26,396.23	26,396.23	26,396.23	272.93	272.93	0.00	98.98
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	482.78	482.78	0.00	482.78	482.78	482.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	1,401.00	-1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,961.72	2,961.72	0.00	2,961.72	2,961.72	2,961.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	11,648.00	-11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	4,343.00	-4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	3,183.00	2,473.90	5,656.90	0.00	5,656.90	5,656.90	5,656.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	28,075.00	-28,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0901 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 0901 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	36,731.75	36,731.75	0.00	36,731.75	36,731.75	36,731.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 0901 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	4,708.58	4,708.58	0.00	4,708.58	4,708.58	4,708.58	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,856.00	9,236.26	12,092.26	0.00	11,732.31	11,732.31	11,732.31	359.95	359.95	0.00	97.02

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 18/01/2018
HORA : 8:39.12
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 18/01/2018
HORA : 8:39.12
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530418 2401 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	767.00	-767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 2401 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	8,337.78	8,337.78	0.00	4,575.54	4,575.54	4,575.54	3,762.24	3,762.24	0.00	54.88
530502 2401 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	10,476.00	-1,236.75	9,239.25	0.00	9,239.25	9,239.25	9,239.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2401 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,333.00	-1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2401 001	Combustibles y Lubricantes	4,013.00	-4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2401 001	Materiales de Oficina	3,983.00	-3,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2401 001	Repuestos y Accesorios	12,505.00	-12,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 2401 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530837 2401 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,242.74	4,242.74	4,242.74	557.26	557.26	0.00	88.39
530841 2401 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	6,410.19	6,410.19	0.00	2,900.68	2,900.68	2,900.68	3,509.51	3,509.51	0.00	45.25
570102 2401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	651.66	651.66	0.00	650.68	650.68	650.68	0.98	0.98	0.00	99.85
TOTAL 2401 SANTA ELENA		47,646.00	-4,602.63	43,043.37	0.00	32,334.88	32,334.85	32,334.85	10,708.49	10,708.52	0.00	75.12
TOTAL 55 00 000 001 DIAGNOSTICO VIGLIANCIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS PRIMARIOS		3,015,590.00	-131,777.59	2,883,812.41	0.00	2,858,109.00	2,858,104.58	2,844,637.77	25,703.41	25,707.83	13,466.81	99.11

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 002	FORTALECER LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN LA EXPORTACION DEL MANGO										
0900	GUAYAS										
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	17,240.33	17,240.33	0.00	17,240.33	17,240.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00	100.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	206,884.00	206,884.00	0.00	206,884.00	206,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	0.00	19,964.68	19,964.68	0.00	19,964.68	19,964.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	0.00	3,028.80	3,028.80	0.00	1,413.44	1,413.44	908.64	1,615.36	1,615.36	46.67
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,240.33	17,240.33	0.00	17,240.33	17,240.33	0.00	0.00	17,240.33	100.00
TOTAL 0900 GUAYAS		2,500.00	267,233.14	269,733.14	0.00	268,117.78	268,117.78	244,997.65	1,615.36	1,615.36	23,120.13 99.40
0901	GUAYAQUIL										
530201 0901 001	Transporte de Personal	187.00	-187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,827.00	-1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,549.00	-4,973.12	575.88	0.00	575.88	575.88	575.88	0.00	0.00	100.00
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 0901 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	24,782.06	24,782.06	0.00	23,845.04	23,845.04	937.02	937.02	0.00	96.22
530603 0901 001	Servicio de Capacitacion	299.00	-299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	3,322.00	-3,037.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,774.50	5,774.50	5,774.50	25.50	25.50	0.00	99.56
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	14,192.00	-14,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	32,244.00	-9,633.50	22,610.50	0.00	21,998.76	21,998.76	21,998.76	611.74	611.74	0.00	97.29
530805 0901 001	Materiales de Aseo	5,952.00	897.10	6,849.10	0.00	6,725.59	6,725.59	6,725.59	123.51	123.51	0.00	98.20
530806 0901 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,596.22	1,596.22	0.00	1,596.22	1,596.22	1,596.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 0901 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	3,248.71	3,248.71	0.00	3,248.71	3,248.71	3,248.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0901 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	32,434.47	32,434.47	0.00	31,265.81	31,265.81	31,265.81	1,168.66	1,168.66	0.00	96.40
530841 0901 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	19,844.86	19,844.86	0.00	18,465.39	18,465.39	18,465.39	1,379.47	1,379.47	0.00	93.05
530844 0901 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,981.64	2,981.64	0.00	2,928.92	2,928.92	2,928.92	52.72	52.72	0.00	98.23
531406 0901 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0901 GUAYAQUIL		63,572.00	57,436.44	121,008.44	0.00	116,709.82	116,709.82	116,709.82	4,298.62	4,298.62	0.00	96.45
TOTAL 55 00 000 002 FORTALECER LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN LA EXPORTACION DEL MANGO		66,072.00	324,669.58	390,741.58	0.00	384,827.60	384,827.60	361,707.47	5,913.98	5,913.98	23,120.13	98.49

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0005
- Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 18/01/2018
HORA : 8:39.12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 001	ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA											
0900	GUAYAS											
710203 0900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	20,660.50	20,660.50	0.00	20,166.84	20,166.84	20,166.84	493.66	493.66	0.00	97.61
710204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,734.00	13,734.00	0.00	7,577.50	7,577.50	7,577.50	6,156.50	6,156.50	0.00	55.17
710510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	250,190.00	250,190.00	0.00	242,002.00	242,002.00	242,002.00	8,188.00	8,188.00	0.00	96.73
710601 0900 001	Aporte Patronal	0.00	24,145.02	24,145.02	0.00	23,353.67	23,353.67	23,353.67	791.35	791.35	0.00	96.72
710602 0900 001	Fondo de Reserva	0.00	19,366.86	19,366.86	0.00	17,561.70	17,561.70	16,175.71	1,805.16	1,805.16	1,385.99	90.68
710707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,816.10	7,816.10	0.00	6,031.02	6,031.02	6,031.02	1,785.08	1,785.08	0.00	77.16
TOTAL 0900 GUAYAS		0.00	335,912.48	335,912.48	0.00	316,692.73	316,692.73	315,306.74	19,219.75	19,219.75	1,385.99	94.28
TOTAL 55 00 001 001	ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA	0.00	335,912.48	335,912.48	0.00	316,692.73	316,692.73	315,306.74	19,219.75	19,219.75	1,385.99	94.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0005
- Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 18/01/2018
HORA : 8:39.12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 002 001		PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA POR ZONIFICACION EN ECUADOR											
0900		GUAYAS											
710203 0900 001		Decimotercer Sueldo	0.00	5,810.50	5,810.50	0.00	5,727.01	5,727.01	5,727.01	83.49	83.49	0.00	98.56
710204 0900 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	3,897.75	3,897.75	0.00	2,396.88	2,396.88	2,396.88	1,500.87	1,500.87	0.00	61.49
710510 0900 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	70,992.00	70,992.00	0.00	69,001.29	69,001.29	69,001.29	1,990.71	1,990.71	0.00	97.20
710601 0900 001		Aporte Patronal	0.00	6,851.20	6,851.20	0.00	6,631.95	6,631.95	6,631.95	219.25	219.25	0.00	96.80
710602 0900 001		Fondo de Reserva	0.00	5,421.90	5,421.90	0.00	4,738.90	4,738.90	4,328.25	683.00	683.00	410.65	87.40
710707 0900 001		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0900 001		Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	82.13	82.13	0.00	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 0900 GUAYAS			0.00	93,875.48	93,875.48	0.00	89,398.16	89,398.16	88,987.51	4,477.32	4,477.32	410.65	95.23
TOTAL 55 00 002 001 PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA POR ZONIFICACION EN ECUADOR			0.00	93,875.48	93,875.48	0.00	89,398.16	89,398.16	88,987.51	4,477.32	4,477.32	410.65	95.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0005
 - Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 8:39.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 003 001	ERRADICAR MOSCA DE LA FRUTA EN EL ECUADOR										
0900	GUAYAS										
710203 0900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,806.50	4,806.50	0.00	4,694.24	4,694.24	4,694.24	112.26	112.26	0.00 97.66
710204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	625.00	625.00	0.00 83.33
710510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	57,982.33	57,982.33	0.00	56,770.33	56,770.33	56,770.33	1,212.00	1,212.00	0.00 97.91
710601 0900 001	Aporte Patronal	0.00	5,565.98	5,565.98	0.00	5,436.04	5,436.04	5,436.04	129.94	129.94	0.00 97.67
710602 0900 001	Fondo de Reserva	0.00	2,226.71	2,226.71	0.00	2,226.71	2,226.71	2,024.79	0.00	0.00	201.92 100.00
710707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,465.89	5,465.89	0.00	4,960.83	4,960.83	4,960.83	505.06	505.06	0.00 90.76
990101 0900 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	156.25	156.25	0.00	156.25	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 0900 GUAYAS		0.00	79,953.66	79,953.66	0.00	77,369.40	77,369.40	77,167.48	2,584.26	2,584.26	201.92 96.77
0901	GUAYAQUIL										
730814 0901 001	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	0.00	6,683.06	6,683.06	0.00	6,451.76	6,451.76	6,451.76	231.30	231.30	0.00 96.54
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,826.45	2,826.45	2,826.45	1,173.55	1,173.55	0.00 70.66
TOTAL 0901 GUAYAQUIL		0.00	10,683.06	10,683.06	0.00	9,278.21	9,278.21	9,278.21	1,404.85	1,404.85	0.00 86.85
1701	QUITO										
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL 1701 QUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL 55 00 003 001 ERRADICAR MOSCA DE LA FRUTA EN EL ECUADOR		0.00	90,636.72	90,636.72	0.00	86,647.61	86,647.61	86,445.69	3,989.11	3,989.11	201.92 95.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0005
- Actividad - Ubicacion geografica - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 18/01/2018
HORA : 8:39.12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 004 001	PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA											
0900	GUAYAS											
710203 0900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,940.68	8,940.68	0.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	2,259.68	2,259.68	0.00	74.73
710204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,187.50	8,187.50	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	5,250.00	5,250.00	0.00	35.88
710510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	80,273.00	80,273.00	0.00	80,273.00	80,273.00	80,273.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 0900 001	Aporte Patronal	0.00	7,736.92	7,736.92	0.00	7,736.92	7,736.92	7,736.92	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 0900 001	Fondo de Reserva	0.00	9,332.54	9,332.54	0.00	6,330.85	6,330.85	5,791.16	3,001.69	3,001.69	539.69	67.84
TOTAL 0900 GUAYAS		0.00	114,470.64	114,470.64	0.00	103,959.27	103,959.27	103,419.58	10,511.37	10,511.37	539.69	90.82
TOTAL 55 00 004 001	PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	114,470.64	114,470.64	0.00	103,959.27	103,959.27	103,419.58	10,511.37	10,511.37	539.69	90.82