

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

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 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 GESTIONAR PROCESOS Y RECURSOS INSTITUCIONALES											
0100 AZUAY											
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530405 0100 002 Vehiculos (Servicio para 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
531601 0100 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0100 AZUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0900 GUAYAS											
001 Recursos Fiscales											
510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas	527,136.00	-15,597.80	511,538.20	0.00	511,538.20	511,538.20	511,538.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0900 001 Salarios Unificados	341,275.20	159.00	341,434.20	0.00	341,434.20	341,434.20	341,434.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 001 Decimo Tercer Sueldo	76,482.40	-1,670.97	74,811.43	0.00	74,811.43	74,811.43	74,811.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001 Decimo Cuarto Sueldo	45,080.00	1,805.10	46,885.10	0.00	46,885.10	46,885.10	46,885.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0900 001 Alimentacion	42,567.27	4,968.73	47,536.00	0.00	47,536.00	47,536.00	47,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0900 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,945.49	1,430.31	6,375.80	0.00	6,375.80	6,375.80	6,375.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001 Servicios Personales por Contrato	49,377.60	-3,243.60	46,134.00	0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 0900 001 Encargos	6,210.92	-6,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0900 001 Aporte Patronal	97,098.50	-1,019.36	96,079.14	0.00	96,079.14	96,079.14	96,079.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001 Fondo de Reserva	76,482.40	-6,820.66	69,661.74	0.00	69,661.74	69,661.74	69,661.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510702 0900 001 Supresion de Puesto	0.00	48,049.03	48,049.03	0.00	48,049.03	48,049.03	48,049.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0900 001 Compensacion por Desahucio	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	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 = 0006

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,782.41	2,782.41	0.00	2,782.41	2,782.41	2,782.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	1,266,655.78	24,896.27	1,291,552.05	0.00	1,291,552.05	1,291,552.05	1,291,552.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 0900 GUAYAS	1,266,655.78	24,896.27	1,291,552.05	0.00	1,291,552.05	1,291,552.05	1,291,552.05	0.00	0.00	0.00	100.00
0920 SAN JACINTO DE YAGUACHI											
001 Recursos Fiscales											
530101 0920 001 Agua Potable	678.22	50.00	728.22	32.62	695.60	695.60	695.60	32.62	32.62	0.00	95.52
530104 0920 001 Energia Electrica	38,286.27	-272.18	38,014.09	35.96	37,978.13	37,978.13	37,978.13	35.96	35.96	0.00	99.91
530105 0920 001 Telecomunicaciones	1,923.55	0.00	1,923.55	38.37	1,885.18	1,885.18	1,885.18	38.37	38.37	0.00	98.01
530106 0920 001 Servicio de Correo	127.33	-127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0920 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0920 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	346.97	-346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0920 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,805.00	-1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530220 0920 001 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	2,500.00	469.23	2,969.23	0.00	2,969.23	2,969.23	2,969.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0920 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	87.98	87.98	0.00	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 0920 001 Eventos Publicos Promocionales	1,767.27	-1,767.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 0920 001 Combustibles	0.00	6,260.83	6,260.83	0.00	6,260.83	6,260.83	6,260.83	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 = 0006

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0920 001 Materiales de Aseo	1,106.40	-212.78	893.62	0.00	893.62	893.62	893.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0920 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,877.16	534.80	2,411.96	0.00	2,411.96	2,411.96	2,411.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0920 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,133.90	-777.83	1,356.07	0.00	1,356.07	1,356.07	1,356.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0920 001 Repuestos y Accesorios	4,046.00	10,836.65	14,882.65	0.00	14,882.65	14,882.65	14,882.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 0920 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	4,941.42	-3,598.92	1,342.50	0.00	1,342.50	1,342.50	1,342.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 0920 001 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	1,078.71	449.89	1,528.60	0.00	1,528.60	1,528.60	1,528.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0920 001 Mobiliario	177.20	-177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0920 001 Maquinarias y Equipos	45.34	168.88	214.22	0.00	214.22	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 0920 001 Herramientas y Equipos Menores	124.11	2,002.58	2,126.69	0.00	2,126.69	2,126.69	2,126.69	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0920 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	105.04	105.04	0.00	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 0920 001 Partes y Repuestos	0.00	932.90	932.90	0.00	932.90	932.90	932.90	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 0920 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0920 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,631.25	-4,924.75	6,706.50	0.00	6,706.50	6,706.50	6,706.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 0920 001 Comisiones Bancarias	0.00	57.66	57.66	0.00	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0920 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	87.84	87.84	0.00	87.84	87.84	87.84	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 = 0006

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0920 002	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	441.82	-24.32	417.50	0.00	417.50	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0920 002	Lubricantes	870.00	-833.92	36.08	0.00	35.98	35.98	35.98	0.10	0.10	0.00	99.72
530804 0920 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0920 002	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0920 002	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	362.13	191.37	553.50	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0920 002	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	10,373.53	10,373.53	1,619.16	8,743.53	8,743.53	2,547.09	1,630.00	1,630.00	6,196.44	84.29
530813 0920 002	Repuestos y Accesorios	6,608.31	-4,438.76	2,169.55	0.00	2,169.55	2,169.55	1,729.55	0.00	0.00	440.00	100.00
530814 0920 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	20,680.40	-978.45	19,701.95	0.00	19,701.95	19,701.95	19,701.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 0920 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigación	2,095.08	3,820.27	5,915.35	0.00	5,915.35	5,915.35	5,915.35	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0920 002	Mobiliario	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0920 002	Maquinarias y Equipos	366.55	-366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 0920 002	Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	366.61	366.61	0.00	0.00
570102 0920 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,380.00	3,050.36	4,430.36	0.00	4,429.91	4,429.91	4,429.91	0.45	0.45	0.00	99.99
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	123,605.20	7,435.79	131,040.99	1,841.16	127,122.15	127,122.15	113,810.71	3,918.84	3,918.84	13,311.44	97.01
TOTAL	0920 SAN JACINTO DE YAGUACHI	247,005.04	11,663.10	258,668.14	2,028.11	254,562.35	254,562.35	240,800.91	4,105.79	4,105.79	13,761.44	98.41

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1109	PALTAS											
001	Recursos Fiscales											
530104 1109 001	Energia Electrica	469.11	-94.40	374.71	26.12	348.59	348.59	348.59	26.12	26.12	0.00	93.03
530255 1109 001	Combustibles	348.70	-6.97	341.73	0.00	341.73	341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		817.81	-101.37	716.44	26.12	690.32	690.32	690.32	26.12	26.12	0.00	96.35
TOTAL 1109 PALTAS		817.81	-101.37	716.44	26.12	690.32	690.32	690.32	26.12	26.12	0.00	96.35
1113	ZAPOTILLO											
001	Recursos Fiscales											
530102 1113 001	Agua de Riego	1,135.64	380.00	1,515.64	9.74	1,505.90	1,505.90	1,505.90	9.74	9.74	0.00	99.36
530104 1113 001	Energia Electrica	3,010.23	-1,157.41	1,852.82	6.57	1,846.25	1,846.25	1,846.25	6.57	6.57	0.00	99.65
530105 1113 001	Telecomunicaciones	87.47	16.18	103.65	0.00	103.65	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 1113 001	Combustibles	233.50	410.45	643.95	0.00	643.95	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1113 001	Maquinarias y Equipos (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
530813 1113 001	Repuestos y Accesorios	423.59	-423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		4,890.43	-774.37	4,116.06	16.31	4,099.75	4,099.75	4,099.75	16.31	16.31	0.00	99.60
TOTAL 1113 ZAPOTILLO		4,890.43	-774.37	4,116.06	16.31	4,099.75	4,099.75	4,099.75	16.31	16.31	0.00	99.60
2001	SAN CRISTOBAL											
001	Recursos Fiscales											
530104 2001 001	Energia Electrica	545.12	-85.00	460.12	8.39	451.73	451.73	451.73	8.39	8.39	0.00	98.18
530255 2001 001	Combustibles	0.00	220.00	220.00	35.98	184.02	184.02	184.02	35.98	35.98	0.00	83.65
530405 2001 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 2001 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,566.09	-1,216.09	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		4,611.21	-1,581.09	3,030.12	44.37	2,985.75	2,985.75	2,985.75	44.37	44.37	0.00	98.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0006

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530202 2001 002	Fletes y Maniobras	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2001 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	373.79	-373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		373.79	-175.79	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 2001 SAN CRISTOBAL		4,985.00	-1,756.88	3,228.12	44.37	3,183.75	3,183.75	3,183.75	44.37	44.37	0.00	98.63
TOTAL 01 00 000 001 GESTIONAR PROCESOS Y RECURSOS INSTITUCIONALES		1,524,354.06	33,926.75	1,558,280.81	2,114.91	1,554,088.22	1,554,088.22	1,540,326.78	4,192.59	4,192.59	13,761.44	99.73
01 00 000 002	FONDO DE INVESTIGACION DE AGRODIVERSIDAD , SEMILLAS Y AGRO CULTURA SUSTENTABLE											
0920	SAN JACINTO DE YAGUACHI											
001	Recursos Fiscales											
530106 0920 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0920 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,275.01	-2,230.91	8,044.10	0.00	8,044.10	8,044.10	6,050.00	0.00	0.00	1,994.10	100.00
530220 0920 001	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	7,200.00	-5,941.80	1,258.20	0.00	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00	0.00	1,258.20	100.00
530255 0920 001	Combustibles	7,010.00	-3,450.88	3,559.12	0.00	3,559.12	3,559.12	3,559.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0920 001	Pasajes al Interior	860.00	-814.40	45.60	0.00	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0920 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,050.10	-4,379.88	7,670.22	0.00	7,670.22	7,670.22	7,670.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0920 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	8,613.48	-5,659.68	2,953.80	0.00	2,953.80	2,953.80	2,953.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0920 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,780.00	-3,877.00	3,903.00	112.00	3,791.00	3,791.00	1,446.00	112.00	112.00	2,345.00	97.13
530606 0920 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	93,752.00	-34,495.00	59,257.00	0.00	59,257.00	59,257.00	59,257.00	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 = 0006

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530609 0920 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	1,189.54	-883.54	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0920 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0920 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,408.97	-2,896.88	512.09	0.00	512.09	512.09	512.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0920 001	Lubricantes	2,859.74	-221.44	2,638.30	0.00	2,638.30	2,638.30	2,638.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0920 001	Materiales de Oficina	2,220.29	-1,670.09	550.20	0.00	550.20	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0920 001	Materiales de Aseo	1,210.86	-24.76	1,186.10	196.54	989.56	989.56	989.56	196.54	196.54	0.00	83.43
530807 0920 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,729.10	3,121.31	6,850.41	0.00	6,850.41	6,850.41	2,023.41	0.00	0.00	4,827.00	100.00
530811 0920 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,753.70	-1,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0920 001	Repuestos y Accesorios	4,620.17	9,015.69	13,635.86	0.00	13,635.86	13,635.86	11,815.86	0.00	0.00	1,820.00	100.00
530814 0920 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	8,798.47	-1,682.58	7,115.89	7,115.89	0.00	0.00	0.00	7,115.89	7,115.89	0.00	0.00
530829 0920 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	11,632.26	4,882.72	16,514.98	0.00	16,514.98	16,514.98	14,760.98	0.00	0.00	1,754.00	100.00
531403 0920 001	Mobiliario	474.90	-189.90	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0920 001	Maquinarias y Equipos	125.71	649.29	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 0920 001	Herramientas y Equipos Menores	755.43	-705.43	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	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 = 0006

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 0920 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	436.36	-436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0920 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	949.49	-831.49	118.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0920 001	Mobiliarios	0.00	277.43	277.43	0.00	277.43	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0920 001	Maquinarias y Equipos	0.00	21,764.30	21,764.30	0.00	21,764.30	21,764.30	20,654.30	0.00	0.00	1,110.00	100.00
840106 0920 001	Herramientas	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0920 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		191,705.58	-24,165.98	167,539.60	7,424.43	160,115.17	160,115.17	145,006.87	7,424.43	7,424.43	15,108.30	95.57
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530702 0920 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0920 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 0920 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0920 SAN JACINTO DE YAGUACHI		191,705.58	-24,165.98	167,539.60	7,424.43	160,115.17	160,115.17	145,006.87	7,424.43	7,424.43	15,108.30	95.57
TOTAL 01 00 000 002 FONDO DE INVESTIGACION DE AGRODIVERSIDAD , SEMILLAS Y AGRO CULTURA SUSTENTABLE		191,705.58	-24,165.98	167,539.60	7,424.43	160,115.17	160,115.17	145,006.87	7,424.43	7,424.43	15,108.30	95.57
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		1,716,059.64	9,760.77	1,725,820.41	9,539.34	1,714,203.39	1,714,203.39	1,685,333.65	11,617.02	11,617.02	28,869.74	99.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0006

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 8:55.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Fuente de financiamiento - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 001	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
01 00 001 001	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
0900	GUAYAS											
202	Prestamos Externos											
710706 0900 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	94,164.00	94,164.00	0.00	94,164.00	94,164.00	94,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	202 Prestamos Externos	0.00	94,164.00	94,164.00	0.00	94,164.00	94,164.00	94,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
301	Colocaciones Internas											
710706 0900 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	155,022.50	155,022.50	0.00	155,022.50	155,022.50	155,022.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	301 Colocaciones Internas	0.00	155,022.50	155,022.50	0.00	155,022.50	155,022.50	155,022.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	0900 GUAYAS	0.00	249,186.50	249,186.50	0.00	249,186.50	249,186.50	249,186.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 001 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	249,186.50	249,186.50	0.00	249,186.50	249,186.50	249,186.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	249,186.50	249,186.50	0.00	249,186.50	249,186.50	249,186.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,716,059.64	258,947.27	1,975,006.91	9,539.34	1,963,389.89	1,963,389.89	1,934,520.15	11,617.02	11,617.02	28,869.74	99.41