

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
045 01	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001	ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL										
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO										
510203 002	Decimotercer Sueldo	47.407,00	0.00	47.407,00	0.00	0.00	0.00	47.407,00	47.407,00	0.00	0.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	14.628,00	15.000,00	29.628,00	0.00	29.296,66	29.296,66	331,34	331,34	0.00	98,88
510507 002	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	568.884,00	0.00	568.884,00	0.00	89.337,85	89.337,85	434.877,23	434.877,23	0.00	23,56
510601 002	Aporte Patronal	66.276,00	0.00	66.276,00	0.00	10.854,70	10.854,70	49.993,95	49.993,95	0.00	24,57

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 002 Fondo de Reserva	47.388,00	0.00	47.388,00	0.00	3.063,11	3.063,11	3.063,11	41.958,87	41.958,87	0.00	11,46
530101 001 Agua Potable	36.500,00	0.00	36.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.439,33	36.439,33	0.00	0,17
530104 001 Energia Electrica	25.000,00	0.00	25.000,00	0.00	6.678,92	6.678,92	6.678,92	10.149,56	10.149,56	0.00	59,40
530105 001 Telecomunicaciones	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	7.329,71	7.930,95	7.930,95	6.809,83	8.294,10	0.00	58,53
530106 001 Servicio de Correo	2.000,00	0.00	2.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.302,55	1.302,55	0.00	34,87
530202 002 Fletes y Maniobras	0.00	3.000,00	3.000,00	0.00	150,00	0.00	0.00	2.359,82	2.509,82	0.00	16,34
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15.000,00	0.00	15.000,00	0.00	24,00	24,00	24,00	14.905,18	14.905,18	0.00	0,63
530206 002 Eventos Publicos y Oficiales	10.000,00	0.00	10.000,00	5.643,68	1.691,20	1.691,20	1.691,20	8.308,80	8.308,80	0.00	16,91

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	56,00	1.342,76	1.342,76	1.342,76	105.546,43	105.546,43	0,00	13,49
530217 002 Difusión e Información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301 002 Pasajes al Interior	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.927,69	2.640,09	2.640,09	23.748,07	24.286,52	0,00	51,43
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.194,13	12.096,63	12.096,63	106,04	615,66	0,00	98,77
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	99,01
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	30.000,00	0,00	30.000,00	369,60	1.412,08	2.833,52	2.833,52	16.547,58	16.987,58	0,00	43,37
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530603 002 Servicio de Capacitacion	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	0,00	4.722,65	4.722,65	4.722,65	57.400,48	57.400,48	0,00	16,81

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	101.366,00	0.00	101.366,00	0.00	15.453,76	15.453,76	15.453,76	30.180,29	30.180,29	0.00	70,23
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	70.000,00	0.00	70.000,00	0.00	290,08	290,08	290,08	69.709,92	69.709,92	0.00	0,41
530805 002 Materiales de Aseo	5.000,00	0.00	5.000,00	0.00	803,48	803,48	803,48	3.868,10	3.868,10	0.00	22,64
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	2.509,24	2.531,81	2.531,81	14.168,43	14.168,44	0.00	29,16
530820 002 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	5.000,00	-5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.757,62	22.757,62	0.00	18,72
570103 002 Tasas Portuarias	5.000,00	0.00	5.000,00	0.00	993,81	973,41	973,41	3.735,26	3.755,66	0.00	24,89
570201 002 Seguros	100.000,00	0.00	100.000,00	0.00	2.411,20	2.411,20	2.411,20	97.588,80	97.588,80	0.00	2,41
570203 002 Comisiones Bancarias	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	2.907,14	2.517,85	269,77	8.253,21	8.642,50	2.248,08	56,79

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	2.000,00	2.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.980,50	1.980,50	0.00	0,98
580106 001 A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
580106 002 A Entidades Financieras Publicas	0.00	148.000,00	148.000,00	0.00	59.000,00	59.000,00	89.000,00	59.000,00	59.000,00	0.00	60,14
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	39.200,00	39.200,00	0.00	0.00	24.969,79	24.969,79	14.110,21	14.110,21	0.00	64,00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15.000,00	15.000,00	847,87	0.00	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00	0.00	0,00
840105 002 Vehiculos (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 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	1.569.449,00	187.200,00	1.756.649,00	6.917,15	255.394,17	281.464,42	309.216,34	1.198.652,90	1.202.184,94	2.248,08	16,02
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	1.569.449,00	187.200,00	1.756.649,00	6.917,15	255.394,17	281.464,42	309.216,34	1.198.652,90	1.202.184,94	2.248,08	16,02
POBLACION Y RESIDENCIA											

01 00 000 002

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
 c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2.452.128,00	122.208,00	2.574.336,00	0,00	207.683,01	207.683,01	207.683,01	1.960.695,85	1.960.695,85	0,00 23,84
510105 002	Remuneraciones Unificadas	139.476,00	0,00	139.476,00	0,00	23.246,00	23.246,00	23.246,00	104.607,00	104.607,00	0,00 25,00
510106 001	Salarios Unificados	602.398,00	0,00	602.398,00	0,00	48.090,87	48.090,87	48.090,87	458.125,41	458.125,41	0,00 23,95
510203 001	Decimotercer Sueldo	268.204,00	30.568,83	298.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	298.772,83	298.772,83	0,00 0,00
510203 002	Decimotercer Sueldo	100.594,00	0,00	100.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.594,00	100.594,00	0,00 0,00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	55.360,00	49.162,00	104.522,00	0,00	104.465,00	104.465,00	104.465,00	57,00	57,00	0,00 99,95
510204 002	Decimocuarto Sueldo	41.976,00	-15.000,00	26.976,00	0,00	24.678,33	24.678,33	24.678,33	2.297,67	2.297,67	0,00 91,48
510507 001	Honorarios	0,00	12.745,00	12.745,00	0,00	3.377,87	3.377,87	3.377,87	9.367,13	9.367,13	0,00 26,50
510507 002	Honorarios	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00 0,00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.201,00	0.00	1.201,00	0.00	0.00	0.00	1.201,00	1.201,00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	163.920,00	751.292,60	915.212,60	0.00	112.952,00	112.952,00	723.409,60	723.409,60	0.00	20,96
510510 002	Servicios Personales por Contrato	1.067.652,00	-4.415,00	1.063.237,00	0.00	143.202,00	143.202,00	847.341,00	847.341,00	0.00	20,31
510512 001	SUBROGACION	0.00	2.668,00	2.668,00	0.00	2.668,00	2.668,00	0.00	0.00	0.00	100,00
510512 002	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	800,40	800,40	0.00	800,40	800,40	0.00	0.00	0.00	100,00
510513 002	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	375.024,00	103.778,43	478.802,43	0.00	37.119,42	37.119,42	383.164,62	383.164,62	0.00	19,97
510601 002	Aporte Patronal	140.798,00	0.00	140.798,00	0.00	16.311,36	16.311,36	116.225,49	116.225,49	0.00	17,45

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510602 001	Fondo de Reserva	255.349,00	29.926,50	285.275,50	0,00	20.203,99	20.203,99	20.203,99	246.186,84	246.186,84	0,00	13,70
510602 002	Fondo de Reserva	100.554,00	0,00	100.554,00	0,00	3.026,06	3.026,06	3.026,06	94.602,01	94.602,01	0,00	5,92
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530105 002	Telecomunicaciones	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	62.264,48	62.373,99	62.373,99	209.445,93	209.445,93	0,00	40,16
530201 001	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530201 002	Transporte de Personal	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	0,00	371,20	371,20	371,20	53.182,40	53.182,40	0,00	1,51
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	200.000,00	-89.096,26	110.903,74	34.194,00	672,00	672,00	672,00	102.926,32	102.926,32	0,00	7,19
530235 002	Servicios de Alimentacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301 002	Pasajes al Interior	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.036,47	2.036,47	1.756,47	17.963,53	17.963,53	280,00	10,18
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.030,60	16.030,60	15.841,60	3.969,40	3.969,40	189,00	80,15

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	211.140,00	211.140,00	0.00	47.478,99	45.849,99	45.849,99	162.131,01	163.760,01	0.00	22,44
530502 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	100.000,00	-33.600,00	66.400,00	317,33	4.719,18	4.719,18	4.719,18	51.784,47	51.784,47	0.00	22,01
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	93.496,26	93.496,26	0.00	0.00	0.00	0.00	61.600,00	93.496,26	0.00	0,00
530603 002	Servicio de Capacitacion	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0,00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.978,24	139.978,24	0.00	6,68
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10.000,00	12.800,00	22.800,00	2.677,51	6.811,01	6.811,01	6.811,01	15.988,99	15.988,99	0.00	29,87
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0,00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	0.00	296,80	296,80	296,80	999,47	999,47	0.00	54,57
530801 002	Alimentos y Bebidas	50.000,00	-43.685,84	6.314,16	0.00	1.313,76	1.313,76	1.313,76	4.972,60	4.972,60	0.00	21,25

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 002	Materiales de Oficina	100.000,00	-39.053,70	60.946,30	0,00	41.795,06	660,22	660,22	18.988,37	60.123,21	0,00	1,35
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	100.000,00	357.665,22	457.665,22	29.248,04	0,00	0,00	0,00	457.665,22	457.665,22	0,00	0,00
530811 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530813 002	Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.369,33	1.369,33	1.369,33	8.413,37	8.413,37	0,00	15,87
570203 002	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0,00	239,54	239,54	0,00	185,84	185,84	185,84	0,00	0,00	0,00	100,00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00	28.770,00	28.770,00	29.638,00	25.632,15	25.632,15	0,00	65,96

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	47.950,00	47.950,00	0.00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	0.00	0.00	0.00	100,00
990102 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	2.200,00	2.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,74	848,74	0.00	61,42
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	7.079.634,00	1.554.704,98	8.634.338,98	66.436,88	1.009.889,03	967.234,70	967.633,70	6.707.552,66	6.782.212,76	469,00	11,20
TOTAL 01 00 000 002 POBLACION Y RESIDENCIA	7.079.634,00	1.554.704,98	8.634.338,98	66.436,88	1.009.889,03	967.234,70	967.633,70	6.707.552,66	6.782.212,76	469,00	11,20
ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE OOPP											
01 00 000 003											
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	10.181,00	2.243,28	1.907,28	1.907,28	19.306,16	19.642,16	0.00	27,25

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 002 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	220,00	112,00	112,00	112,00	15.785,59	15.785,59	0,00	9,80
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	40.000,00	23.500,00	63.500,00	30.912,00	2.714,88	2.714,88	2.714,88	60.785,12	60.785,12	0,00	4,28
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	246,32	250,13	250,13	429,91	429,91	0,00	99,14
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,28	4.622,28	0,00	7,55
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.114,50	472,57	472,57	4.332,00	4.973,93	0,00	50,26
530813 002 Repuestos y Accesorios	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	0,00	5.171,50	5.173,33	5.173,33	33.757,40	33.757,40	0,00	24,98
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	235.000,00	0,00	235.000,00	41.313,00	11.602,48	10.630,19	10.630,19	156.018,46	156.996,39	0,00	

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE OOPP	235.000,00	0.00	235.000,00	41.313,00	11.602,48	10.630,19	10.630,19	156.018,46	156.996,39	0.00	4,52
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	8.884.083,00	1.741.904,98	10.625.987,98	114.667,03	1.276.885,68	1.259.329,31	1.287.480,23	8.062.224,02	8.141.394,09	2.717,08	11,85
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	8.884.083,00	1.741.904,98	10.625.987,98	114.667,03	1.276.885,68	1.259.329,31	1.287.480,23	8.062.224,02	8.141.394,09	2.717,08	11,85
21	PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS										
21 00 001	MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS										
21 00 001 001	MOVILIDAD SUSTENTABLE MULTIMODAL PARA GALAPAGOS										
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	28.060,00	28.060,00	0.00	0.00	0.00	28.060,00	28.060,00	0.00	0,00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7.480,00	7.480,00	0.00	6.403,33	6.403,33	1.076,67	1.076,67	0.00	85,61
710507 001	Honorarios	0.00	3.201,00	3.201,00	0.00	0.00	0.00	3.201,00	3.201,00	0.00	0,00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	336.720,00	336.720,00	0.00	27.408,00	27.408,00	27.408,00	258.840,00	258.840,00	0.00	23,13
710601 001 Aporte Patronal	0.00	39.228,00	39.228,00	0.00	2.644,90	2.644,90	2.644,90	31.712,50	31.712,50	0.00	19,16
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	28.049,00	28.049,00	0.00	941,29	941,29	941,29	26.166,42	26.166,42	0.00	6,71
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	24.859,00	24.859,00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.859,00	24.859,00	0.00	0,00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1.120.000,00	1.120.000,00	0.00	2.970,24	2.970,24	2.970,24	1.117.029,76	1.117.029,76	0.00	0,27
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	82.832,00	82.832,00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.832,00	82.832,00	0.00	0,00
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	66.800,00	66.800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.800,00	66.800,00	0.00	0,00
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	1.423.750,00	-1.423.750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
750501 001 En Obras de Infraestructura	0.00	315.527,00	315.527,00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.527,00	315.527,00	0.00	0,00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4.364,00	4.364,00	0.00	4.363,68	4.363,68	4.363,68	0,32	0,32	0.00	99,99
770201 001 Seguros	0.00	113.636,00	113.636,00	0.00	108.336,21	108.336,21	108.336,21	5.299,79	5.299,79	0.00	95,34
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	1.423.750,00	747.006,00	2.170.756,00	0.00	153.067,65	153.067,65	153.067,65	1.961.404,46	1.961.404,46	0.00	7,05
TOTAL 21 00 001 001 MOVILIDAD SUSTENTABLE MULTIMODAL PARA GALAPAGOS	1.423.750,00	747.006,00	2.170.756,00	0.00	153.067,65	153.067,65	153.067,65	1.961.404,46	1.961.404,46	0.00	7,05
TOTAL 21 00 001 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS	1.423.750,00	747.006,00	2.170.756,00	0.00	153.067,65	153.067,65	153.067,65	1.961.404,46	1.961.404,46	0.00	7,05
21 00 002 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES											
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA											
21 00 002 001											
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	26.295,94	26.295,94	0.00	26.295,94	26.295,94	26.295,94	0.00	0.00	0.00	100,00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	17.266,00	17.266,00	0.00	4.633,00	4.633,00	496,39	12.333,00	12.333,00	4.136,61 28,57
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	30.400,00	30.400,00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.400,00	30.400,00	0.00 0,00
730417 001	Infraestructura	591.454,40	-31.209,54	560.244,86	0.00	0.00	0.00	0.00	560.244,86	560.244,86	0.00 0,00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	499.999,96	499.999,96	34.160,00	0.00	0.00	0.00	499.999,96	499.999,96	0.00 0,00
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0,00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	280.000,00	280.000,00	0.00	48.584,51	48.584,51	48.584,51	201.125,85	201.125,85	0.00 28,17
730806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	0.00 0,00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	407.248,00	407.248,00	0.00	13.307,61	10.847,97	9.979,87	391.555,73	394.015,37	868,10 3,25

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00
750501 001 En Obras de Infraestructura	443.206,45	-393.206,45	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	443.206,45	-343.206,45	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 011 001 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SAN CRISTOBAL	443.206,45	-343.206,45	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SANTA CRUZ											
21 00 011 002											
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00
750501 001 En Obras de Infraestructura	437.000,00	-387.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	437.000,00	-337.000,00	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 011 002 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SANTA CRUZ	437.000,00	-337.000,00	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 011 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CGREG EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y	880.206,45	-680.206,45	200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000,00	200.000,00	0.00	0.00
21 00 012 ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS											
ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS											
21 00 012 001											
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	6.630,00	6.630,00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.630,00	6.630,00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2.040,00	2.040,00	0.00	1.303,33	1.303,33	1.303,33	736,67	736,67	0.00	63,89
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	79.560,00	79.560,00	0.00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	59.670,00	59.670,00	0.00	25,00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001 Aporte Patronal	0.00	9.269,00	9.269,00	0.00	639,80	639,80	639,80	7.349,60	7.349,60	0.00	20,71
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	6.628,00	6.628,00	0.00	180,93	180,93	180,93	6.266,14	6.266,14	0.00	5,46
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80.000,00	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00	40.000,00	0.00	0,00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	150.000,00	74.127,00	224.127,00	0.00	8.754,06	8.754,06	8.754,06	200.652,41	200.652,41	0.00	3,91
TOTAL 21 00 012 001 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	150.000,00	74.127,00	224.127,00	0.00	8.754,06	8.754,06	8.754,06	200.652,41	200.652,41	0.00	3,91
ESTRUCTURAR PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
21 00 012 002											
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	70.873,84	70.873,84	0.00	0.00	0.00	0.00	70.873,84	70.873,84	0.00	0.00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	120.000,00	873,84	120.873,84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.873,84	120.873,84	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 004 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO PROVINCIAL	120.000,00	873,84	120.873,84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.873,84	120.873,84	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS	445.000,00	0,84	445.000,84	0.00	10.043,52	8.754,06	8.754,06	420.236,79	421.526,25	0.00	1,97
21 00 013 FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE GALAPAGOS											
BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO											
21 00 013 001											
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	4.290,00	4.290,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.290,00	4.290,00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1.360,00	1.360,00	0.00	850,00	850,00	850,00	510,00	510,00	0.00	62,50

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	51.480,00	51.480,00	0.00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	38.610,00	38.610,00	0.00	25,00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	5.998,00	5.998,00	0.00	413,99	413,99	413,99	4.756,03	4.756,03	0.00	20,71
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	4.289,00	4.289,00	0.00	235,24	235,24	235,24	3.818,52	3.818,52	0.00	10,97
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4.290,00	4.290,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.290,00	4.290,00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	67.200,00	67.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.200,00	67.200,00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	104.292,00	-104.292,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	104.292,00	34.615,00	138.907,00	0.00	5.789,23	5.789,23	5.789,23	123.474,55	123.474,55	0.00	4,17
TOTAL 21 00 013 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO	104.292,00	34.615,00	138.907,00	0.00	5.789,23	5.789,23	5.789,23	123.474,55	123.474,55	0.00	4,17
FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION											

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
ORGANISMO NO IDENTIFICADO											
0000											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	4.480,00	4.480,00	0.00	0.00	0.00	4.480,00	4.480,00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	396.999,00	-141.387,79	255.611,21	0.00	0.00	0.00	255.611,21	255.611,21	0.00	0.00
780106 001	A Entidades Financieras Publicas	0.00	102.292,00	102.292,00	0.00	0.00	0.00	102.292,00	102.292,00	0.00	0.00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO		396.999,00	-34.615,79	362.383,21	0.00	0.00	0.00	362.383,21	362.383,21	0.00	0.00
TOTAL 21 00 013 002 FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION		396.999,00	-34.615,79	362.383,21	0.00	0.00	0.00	362.383,21	362.383,21	0.00	0.00
TOTAL 21 00 013 FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE GALAPAGOS		501.291,00	-0,79	501.290,21	0.00	5.789,23	5.789,23	5.789,23	485.857,76	485.857,76	1,15

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 014	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL PARA EL BUEN VIVIR EN EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS										
	ESTABLECER MECANISMOS PARA LOGRAR UNA PLANIFICACION ARTICULADA DE LOS DIFRENTES NIVELES DE GOBIERNO DEL REG										
21 00 014 001	ORGANISMO NO IDENTIFICADO										
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO										
730605 001	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	0.00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 014 001 ESTABLECER MECANISMOS PARA LOGRAR UNA PLANIFICACION ARTICULADA DE LOS DIFRENTES NIVELES DE GOBIERNO DEL	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	0.00
	FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES PARTICIPATIVOS EN TEMAS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL										
21 00 014 002	ORGANISMO NO IDENTIFICADO										
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO										

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	88.289,20	0.00	88.289,20	0.00	0.00	0.00	88.289,20	88.289,20	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 31/07/2014

Expresado en Dólares

HORA : 9:36:45

REPORTE : R00804768.rdl
c

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 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
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	88.289,20	0.00	88.289,20	0.00	0.00	0.00	0.00	88.289,20	88.289,20	0.00	0.00
TOTAL 21 00 015 001 REALIZACION DEL ENEMDU EN GALAPAGOS	88.289,20	0.00	88.289,20	0.00	0.00	0.00	0.00	88.289,20	88.289,20	0.00	0.00
TOTAL 21 00 015 EJECUCION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	88.289,20	0.00	88.289,20	0.00	0.00	0.00	0.00	88.289,20	88.289,20	0.00	0.00
TOTAL 21 PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	6.429.272,89	88.006,40	6.517.279,29	204.160,00	288.126,48	284.377,38	279.372,67	6.115.530,87	6.119.279,97	5.004,71	4,36
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	15.313.355,89	1.829.911,38	17.143.267,27	318.827,03	1.565.012,16	1.543.706,69	1.566.852,90	14.177.754,89	14.260.674,06	7.721,79	9,00