

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 30/12/2014
 HORA : 8:51.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510203 002	Decimotercer Sueldo	47,407.00	0.00	47,407.00	0.00	45,801.00	45,801.00	45,801.00	648.50	648.50	0.00	98.63
510204 002	Decimocuarto Sueldo	14,628.00	15,000.00	29,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.38	205.38	0.00	99.31
510507 002	Honorarios	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
510510 002	Servicios Personales por Contrato	568,884.00	-3,000.00	565,884.00	0.00	50,970.57	50,970.57	48,554.44	1,851.52	1,851.52	2,416.13	99.67
510601 002	Aporte Patronal	66,276.00	3,000.00	69,276.00	0.00	5,864.40	5,864.40	5,998.96	405.29	405.29	0.00	99.41
510602 002	Fondo de Reserva	47,388.00	0.00	47,388.00	0.00	3,901.07	3,901.07	3,901.07	8,379.92	8,379.92	0.00	82.32
530101 001	Agua Potable	36,500.00	-35,492.28	1,007.72	117.21	28.60	28.60	28.60	117.21	117.21	0.00	88.37
530104 001	Energia Electrica	25,000.00	39,922.24	64,922.24	648.32	4,213.91	4,213.91	4,213.91	648.32	1,610.43	0.00	97.52
530104 002	Energia Electrica	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	648.32	648.32	648.32	711.63	711.63	0.00	52.56
530105 001	Telecomunicaciones	20,000.00	5,483.06	25,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	514.12	669.36	0.00	97.37
530106 001	Servicio de Correo	2,000.00	370.06	2,370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	484.00	484.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	58.68
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	4,993.55	5,643.15	5,643.15	2,958.74	2,958.74	0.00	82.39
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,000.00	3,541.00	18,541.00	0.00	78.40	78.40	78.40	182.12	189.92	0.00	98.98
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	10,000.00	10,600.00	20,600.00	321.44	994.25	1,161.27	1,161.27	322.33	322.33	0.00	98.44
530209 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	150,000.00	-1,417.00	148,583.00	0.00	44.80	8,965.60	8,965.60	14,967.55	34,761.74	0.00	76.60
530217 002	Difusión e Información	0.00	54,800.00	54,800.00	448.00	18,442.56	6,902.56	6,902.56	13,971.99	28,307.63	0.00	48.34
530301 002	Pasajes al Interior	50,000.00	21,000.00	71,000.00	1,464.63	9,894.71	12,507.87	12,507.87	4,874.65	5,853.87	0.00	91.76
530303 002	Viatcos y Subsistencias en el Interior	50,000.00	117,000.00	167,000.00	0.00	16,028.57	20,533.57	20,533.57	83.74	1,263.36	0.00	99.24
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,891.50	10,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	19,985.28	19,985.28	0.00	16,277.30	0.00	0.00	2,912.78	19,190.08	0.00	3.98
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	30,000.00	25,626.00	55,626.00	0.00	2,215.00	3,436.30	3,436.30	670.39	1,382.44	0.00	97.51
530404 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,652.06	1,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00	58.12	58.12	0.00	96.48
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	7,355.72	7,355.72	-5,611.20	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	23.87
530603 002	Servicio de Capacitacion	80,000.00	7,146.76	87,146.76	0.00	48.49	48.49	48.49	69.63	81.04	0.00	99.91
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	101,366.00	-2,707.81	98,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	70,000.00	-58,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.91	11,691.91	0.00	2.57

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

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 30/12/2014

HORA : 8:51.13

REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 002	Materiales de Aseo	5,000.00	-3,066.75	1,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	107.61	107.61	0.00	94.43
530811 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	20,000.00	3,261.44	23,261.44	0.00	56.21	3,041.07	3,041.07	87.38	344.80	0.00	98.52
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.95	382.95	0.00	61.71
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	30,000.00	-7,400.00	22,600.00	425.00	5,057.35	5,057.35	5,057.35	5,717.98	6,072.14	0.00	73.13
570103 002	Tasas Portuarias	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	677.90	0.00	0.00	0.00	1,031.47	1,031.47	0.00	74.21
570201 002	Seguros	100,000.00	-57,508.00	42,492.00	0.00	30,626.71	30,626.71	30,626.71	9,454.09	9,454.09	0.00	77.75
570203 002	Comisiones Bancarias	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.74	954.74	0.00	94.98
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.41	426.41	0.00	31.22
580104 002	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580106 001	A Entidades Financieras Publicas	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	99.97
580106 002	A Entidades Financieras Publicas	0.00	489,633.22	489,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	62,590.00	62,590.00	-3,819.12	3,981.76	4,039.12	4,039.12	8,997.12	9,320.56	0.00	85.11
840104 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.42	356.42	0.00	96.54
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	01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	1,569,449.00	1,046,508.50	2,615,957.50	-34,702.82	250,167.53	243,469.33	241,187.76	110,158.81	165,508.41	2,416.13	9.31
01 00 000 002	POBLACION Y RESIDENCIA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,452,128.00	-9,297.75	2,442,830.25	0.00	196,868.16	196,868.16	190,002.04	0.00	0.00	6,866.12	100.00
510105 002	Remuneraciones Unificadas	139,476.00	0.00	139,476.00	0.00	12,392.40	12,392.40	12,392.40	11,042.20	11,042.20	0.00	92.08
510106 001	Salarios Unificados	602,398.00	-6,213.95	596,184.05	0.00	50,516.00	50,516.00	50,516.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	268,204.00	42,251.88	310,455.88	0.00	294,091.34	294,091.34	294,091.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	100,594.00	0.00	100,594.00	0.00	84,607.67	84,607.67	83,368.25	10,325.86	10,325.86	1,239.42	89.74
510204 001	Decimocuarto Sueldo	55,360.00	49,105.00	104,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	41,976.00	-15,000.00	26,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.68	181.68	0.00	99.33
510507 001	Honorarios	0.00	13,604.18	13,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 002	Honorarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	342.07	342.07	342.07	24.48	24.48	0.00	99.76
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,188.31	25,188.31	0.00	8,808.48	8,808.48	8,808.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,201.00	19,799.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1,107.50	31.93	31.93	0.00	99.85
510510 001	Servicios Personales por Contrato	163,920.00	525,580.27	689,500.27	0.00	40,419.00	40,419.00	40,419.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	1,067,652.00	-4,415.00	1,063,237.00	0.00	140,344.75	140,344.75	131,090.27	46,470.19	46,470.19	9,254.48	95.63
510512 001	SUBROGACION	0.00	20,180.93	20,180.93	0.00	4,163.13	4,163.13	4,163.13	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 30/12/2014

HORA 8:51.13

REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510512 002	SUBROGACION	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
510513 001	ENCARGOS	0.00	52,099.52	52,099.52	0.00	34,570.83	34,570.83	34,570.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 002	ENCARGOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	5,945.50	5,945.50	0.00	40.55
510601 001	Aporte Patronal	375,024.00	2,144.32	377,168.32	0.00	30,696.50	30,696.50	30,696.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 002	Aporte Patronal	140,798.00	0.00	140,798.00	0.00	14,417.80	14,417.80	14,417.80	29,832.71	29,832.71	0.00	78.81
510602 001	Fondo de Reserva	255,349.00	-20,972.84	234,376.16	0.00	21,739.53	21,739.53	22,110.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 002	Fondo de Reserva	100,554.00	0.00	100,554.00	0.00	7,073.59	7,073.59	7,073.59	65,157.98	65,157.98	0.00	35.20
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 001	Telecomunicaciones	0.00	82,179.69	82,179.69	156.15	39,069.77	39,233.47	39,233.47	7,621.65	7,664.95	0.00	90.67
530105 002	Telecomunicaciones	400,000.00	-73,076.00	326,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3,271.64	0.00	99.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	14,696.84	14,696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	242.87	242.87	0.00	98.35
530201 002	Transporte de Personal	70,000.00	-12,200.00	57,800.00	-12,000.00	2,428.86	2,428.86	2,428.86	9,690.51	9,690.51	0.00	83.23
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	200,000.00	-124,176.58	75,823.42	0.00	0.00	774.50	774.50	3,181.90	23,228.13	0.00	69.37
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 001	Pasajes al Interior	0.00	17,403.57	17,403.57	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	60.00	0.00	99.66
530301 002	Pasajes al Interior	20,000.00	3,943.27	23,943.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	99.75
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	54,396.80	54,396.80	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	200.00	0.00	99.63
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	7,965.89	27,965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	178,354.32	178,354.32	0.00	20,856.18	20,856.18	20,856.18	0.00	2,394.00	0.00	98.66
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	100,000.00	-12,900.00	87,100.00	524.42	1,142.59	10,494.56	10,494.56	14,724.61	17,927.97	0.00	79.42
530505 002	Vehiculos (arrendamientos)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,420.00	1,540.00	1,540.00	8,580.00	9,460.00	0.00	14.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	218,496.26	218,496.26	0.00	50,000.00	14,999.99	14,999.99	9,590.00	126,600.00	0.00	42.06
530603 002	Servicio de Capacitacion	20,000.00	78,550.00	98,550.00	750.40	8,147.84	8,147.84	8,147.84	79,245.37	79,245.37	0.00	19.59
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	200,000.00	-11,136.24	188,863.76	-10,616.46	21,195.70	14,006.56	14,006.56	36,471.74	50,250.12	0.00	73.39
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,000.00	64,700.84	74,700.84	0.00	4,623.36	43,323.84	43,323.84	10,000.80	10,000.80	0.00	86.61
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	14,872.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	19,521.21	24,521.21	604.80	8,309.60	0.00	0.00	10,152.08	18,461.68	0.00	24.71
530801 002	Alimentos y Bebidas	50,000.00	-44,831.84	5,168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73	44.73	0.00	99.13
530804 002	Materiales de Oficina	100,000.00	-21,984.17	78,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	100,000.00	34,331.92	134,331.92	2,366.00	25.00	25.00	25.00	86,000.98	86,000.98	0.00	35.98
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,687.62	8,687.62	0.00	3,822.50	3,822.50	3,822.50	652.56	652.56	0.00	92.49

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 30/12/2014
 HORA : 8:51.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización 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	-2,938.87	7,061.13	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00	99.39
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	8,133.16	8,133.16	0.00	2,867.24	3,143.38	3,143.38	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002 Comisiones Bancarias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.12	537.12	0.00	95.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	118,822.86	118,822.86	0.00	806.40	11,953.17	11,953.17	3,676.72	3,676.72	0.00	96.91
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	47,950.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01 00 000 002 POBLACION Y RESIDENCIA	7,079,634.00	1,409,255.96	8,488,889.96	-18,214.69	1,111,240.79	1,120,275.60	1,104,393.93	460,379.26	629,575.52	17,360.02	13.20
01 00 000 003 ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE OOPP											
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	-9,462.32	20,537.68	381.60	961.50	961.50	961.50	2,038.52	2,038.52	0.00	90.07
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,000.00	-9,500.00	10,500.00	0.00	53.09	467.49	467.49	2,100.81	2,100.81	0.00	79.99
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	40,000.00	-16,538.24	23,461.76	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	89.02
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	40,000.00	35,150.00	75,150.00	0.00	10,841.02	10,978.79	10,978.79	3,184.45	3,184.45	0.00	95.76
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	-2,312.44	2,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.98	36.98	0.00	99.63
530813 002 Repuestos y Accesorios	60,000.00	-39,310.08	20,689.92	36.00	1,385.20	1,385.20	1,385.20	1,193.75	1,193.75	0.00	94.23
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE OOPP	235,000.00	-71,973.08	163,026.92	417.60	13,240.81	16,368.98	16,368.98	8,554.51	11,130.51	0.00	10.04
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	8,884,083.00	2,383,791.38	11,267,874.38	-52,499.91	1,374,649.13	1,380,113.91	1,361,950.67	579,092.58	806,214.44	19,776.15	12.25
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	8,884,083.00	2,383,791.38	11,267,874.38	-52,499.91	1,374,649.13	1,380,113.91	1,361,950.67	579,092.58	806,214.44	19,776.15	12.25
21 PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
21 00 001 MOVILIDAD SOSTENTABLE PARA GALAPAGOS											
21 00 001 001 MOVILIDAD SUSTENTABLE MULTIMODAL PARA GALAPAGOS											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	28,066.97	28,066.97	0.00	27,460.97	27,460.97	27,460.97	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	6,403.33	6,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710507 001 Honorarios	0.00	4,400.40	4,400.40	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	335,316.50	335,316.50	0.00	33,053.30	33,053.30	33,053.30	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 30/12/2014
 HORA : 8:51.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803 001	0.00	255,002.29	255,002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25,010.28	25,022.28	0.00	90.19
730806 001	0.00	33,386.32	33,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10.14
730813 001	0.00	623,192.13	623,192.13	0.00	1,360.80	285,726.08	29,437.47	55,764.46	62,600.39	256,288.61	89.95
750105 001	0.00	139,636.10	139,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69,776.00	69,776.00	0.00	50.03
750501 001	2,461,281.84	-2,455,387.25	5,894.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
780104 001	0.00	574,800.00	574,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	0.00	691,827.24	691,827.24	0.00	0.00	292,633.89	0.00	0.00	35,116.10	292,633.89	94.92
TOTAL 21 00 002 002 EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OBRA PUBLICA DE LA PROVINCIA	3,052,736.24	167.92	3,052,904.16	0.00	1,752.80	580,757.79	29,829.47	297,904.91	749,489.42	550,928.32	19.02
TOTAL 21 00 002 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES	3,052,736.24	47,670.26	3,100,406.50	0.00	1,752.80	580,757.79	29,829.47	297,904.91	749,489.42	550,928.32	18.73
21 00 008 PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI											
21 00 008 001 Fortalecimiento Intersectorial para el manejo de Recursos Ambientales y Ecosistemas Vulnerables											
730219 701	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	85.12
730404 701	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	37,788.80	37,788.80	0.00	0.00	37,788.80	4,048.80	0.00	0.00	33,740.00	100.00
730601 701	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	58,689.40	16,768.40	310.60	310.60	41,921.00	99.47
730602 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 701	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,387.20	5,387.20	5,387.20	612.80	612.80	0.00	89.79
730604 701	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
730606 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 701	0.00	20,516.20	20,516.20	-2,160.81	18,355.19	18,355.19	9,453.13	2,161.01	2,161.01	8,902.06	89.47
730811 701	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.98	290.98	0.00	95.20
750111 701	0.00	68,320.68	68,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.68	68,320.68	0.00	0.00
780104 701	0.00	217,027.32	217,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 701	0.00	86,956.80	86,956.80	0.00	0.00	80,303.06	8,603.90	0.94	0.94	71,699.16	100.00
TOTAL 21 00 008 001 Fortalecimiento Intersectorial para el manejo de Recursos Ambientales y Ecosistemas Vulnerables	0.00	524,672.80	524,672.80	-2,160.81	23,742.39	200,523.65	44,261.43	90,441.01	90,441.01	156,262.22	38.22
TOTAL 21 00 008 PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI	0.00	524,672.80	524,672.80	-2,160.81	23,742.39	200,523.65	44,261.43	90,441.01	90,441.01	156,262.22	38.22

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

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 30/12/2014
 HORA : 8:51.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 011	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CGREG EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ										
21 00 011 001	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SAN CRISTOBAL										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	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	6,468.37	6,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	488.48	488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	54,160.29	54,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.29	54,160.29	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	443,206.45	-443,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 011 001 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SAN CRISTOBAL	443,206.45	-381,063.27	62,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.29	54,160.29	0.00
21 00 011 002	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SANTA CRUZ										
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	437,000.00	-437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 011 002 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SANTA CRUZ	437,000.00	-437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 011 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CGREG EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ	880,206.45	-818,063.27	62,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.29	54,160.29	0.00
21 00 012	ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS										
21 00 012 001	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,743.47	6,743.47	0.00	6,743.47	6,743.47	6,743.47	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,303.33	1,303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	84,991.95	84,991.95	0.00	12,061.95	12,061.95	12,061.95	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,016.50	8,016.50	0.00	978.70	978.70	978.70	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,738.84	2,738.84	0.00	385.10	385.10	385.10	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,214.29	59,120.00	6,334.29	880.00	880.00	52,785.71
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 012 001 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	150,000.00	13,794.09	163,794.09	0.00	23,383.51	79,289.22	26,503.51	880.00	880.00	52,785.71
21 00 012 002	ESTRUCTURAR PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION										
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,987.13	3,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.93	1,399.93	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	52,497.87	52,497.87	0.00	26,518.32	26,518.32	8,385.10	21,292.64	21,589.44	18,133.22
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 012 002 ESTRUCTURAR PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	130,000.00	-73,515.00	56,485.00	0.00	26,518.32	26,518.32	8,385.10	22,692.57	22,989.37	18,133.22

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 30/12/2014
 HORA : 8:51.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 012 003 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE ASPECTOS CULTURALES DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 003 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE ASPECTOS CULTURALES DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 012 004 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO PROVINCIAL											
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (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
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,070.72	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750102 001 De Riego y Manejo de Aguas	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	115,630.71	115,630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,630.71	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 004 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO PROVINCIAL	120,000.00	-3,298.57	116,701.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,630.71	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	-108,019.48	336,980.52	0.00	49,901.83	105,807.54	34,888.61	23,572.57	139,500.08	70,918.93	31.40
21 00 013 FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE GALAPAGOS											
21 00 013 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	5,451.96	5,451.96	0.00	5,451.96	5,451.96	5,451.96	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	70,675.27	70,675.27	0.00	6,014.47	6,014.47	6,014.47	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	6,763.00	6,763.00	0.00	647.91	647.91	647.91	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	2,587.64	2,587.64	0.00	235.24	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 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
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	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	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 21 00 013 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO	104,292.00	-17,964.13	86,327.87	0.00	12,349.58	12,349.58	12,349.58	0.00	0.00	0.00	14.31
21 00 013 002 FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción 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	0.00	22.40	22.40	0.00	99.50
730603 001 Servicio de Capacitación	396,999.00	-162,169.00	234,830.00	0.00	0.00	234,801.60	0.00	28.40	28.40	234,801.60	99.99
780106 001 A Entidades Financieras Publicas	0.00	102,292.00	102,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 013 002 FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION	396,999.00	-55,397.00	341,602.00	0.00	0.00	234,801.60	0.00	50.80	50.80	234,801.60	68.74
TOTAL 21 00 013 FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE GALAPAGOS	501,291.00	-73,361.13	427,929.87	0.00	12,349.58	247,151.18	12,349.58	50.80	50.80	234,801.60	57.76

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

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 30/12/2014

HORA : 8:51.13

REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,632.40	8,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	80.54
TOTAL 21 00 015 001 REALIZACION DEL ENEMDU EN GALAPAGOS	88,289.20	-53,890.62	34,398.58	0.00	3,395.20	3,395.20	3,395.20	1,680.00	1,680.00	0.00	9.87
TOTAL 21 00 015 EJECUCION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	88,289.20	-53,890.62	34,398.58	0.00	3,395.20	3,395.20	3,395.20	1,680.00	1,680.00	0.00	9.87
TOTAL 21 PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	6,429,272.89	-1,133,912.21	5,295,360.68	-2,160.81	218,754.87	1,204,548.68	191,637.61	472,614.87	1,152,193.04	1,012,911.07	22.75
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	15,313,355.89	1,249,879.17	16,563,235.06	-54,660.72	1,593,404.00	2,584,662.59	1,553,588.28	1,051,707.45	1,958,407.48	1,032,687.22	15.60