

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

**Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes**

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 10/05/2013

**Cuotas de Programación de la Ejecución por Cuatrimestre**

Expresado en Dólares

HORA : 15:28.14  
REPORT R00811671.r

Ejercicio : 2013

CODIGO	DESCRIPCION	EJECUCION	COMPROMISO	DEVENGADO ENERO	DEVENGADO FEBRERO	DEVENGADO MARZO	DEVENGADO ABRIL	
Entidad 045-000-00	<b>CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>			<b>CUATRIMESTRE</b>	<b>1 ENERO - ABRIL</b>			
Fuente 1	<b>Recursos Fiscales</b>							
<b>510,000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>							
	Asignado Vigente :	4.167.764,00	Programado :	1.452.628,96	347.313,66	347.313,66	412.126,66	345.874,98
	Compromiso Ejecutado:	1.461.030,78	Ejecutado:	<u>1.432.104,29</u>	<u>286.932,11</u>	<u>356.192,45</u>	<u>446.189,05</u>	<u>342.790,68</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	20.524,67	60.381,55	-8.878,79	-34.062,39	3.084,30
	Saldo por Comprometer :	2.706.733,22						
<b>530,000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>							
	Asignado Vigente :	83.449,80	Programado :	27.816,60	6.954,15	6.954,15	6.954,15	6.954,15
	Compromiso Ejecutado:	32.464,95	Ejecutado:	<u>27.305,32</u>	<u>6.949,85</u>	<u>6.892,62</u>	<u>6.955,16</u>	<u>5.816,70</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	511,28	4,30	61,53	-1,01	1.137,45
	Saldo por Comprometer :	50.984,85						
<b>580,000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>							
	Asignado Vigente :	570.000,00	Programado :	207.500,00	47.500,00	47.500,00	53.500,00	59.000,00
	Compromiso Ejecutado:	266.500,00	Ejecutado:	<u>207.500,00</u>	<u>47.500,00</u>	<u>47.500,00</u>	<u>53.500,00</u>	<u>59.000,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	303.500,00						
<b>710,000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>							
	Asignado Vigente :	549.754,94	Programado :	293.275,86	88.839,30	88.839,30	115.597,26	0,00
	Compromiso Ejecutado:	200.344,68	Ejecutado:	<u>168.783,24</u>	<u>0,00</u>	<u>62.200,22</u>	<u>102.082,94</u>	<u>4.500,08</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	124.492,62	88.839,30	26.639,08	13.514,32	-4.500,08
	Saldo por Comprometer :	349.410,26						
<b>730,000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>							
	Asignado Vigente :	427.277,08	Programado :	373.856,66	93.464,16	93.464,16	93.464,16	93.464,18

	Compromiso Ejecutado:	336.384,86	Ejecutado:	<u>329.163,20</u>	<u>53.850,39</u>	<u>12.663,30</u>	<u>110.376,50</u>	<u>15.757,02</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	44.693,46	39.613,77	80.800,86	-16.912,34	77.707,16
	Saldo por Comprometer :	90.892,22						
<b>750,000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>							
	Asignado Vigente :	82.558,32	Programado :	97.525,63	0,00	30.000,00	50.863,00	16.662,63
	Compromiso Ejecutado:	74.901,58	Ejecutado:	<u>74.901,58</u>	<u>0,00</u>	<u>17.490,73</u>	<u>20.372,74</u>	<u>9.906,53</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	22.624,05	0,00	12.509,27	30.490,26	6.756,10
	Saldo por Comprometer :	7.656,74						
<b>780,000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA</b>							
	Asignado Vigente :	61.979,66	Programado :	61.979,66	61.979,66	0,00	0,00	0,00
	Compromiso Ejecutado:	61.979,66	Ejecutado:	<u>61.979,66</u>	<u>61.979,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	0,00						
<b>840,000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>							
	Asignado Vigente :	0,00	Programado :	69.224,00	0,00	0,00	69.224,00	0,00
	Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	69.224,00	0,00	0,00	69.224,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	0,00						
<b>Total Saldo Asignado Vigente por Fuente:</b>		<b>5.942.783,80</b>	<b>Programado :</b>	<b>2.583.807,37</b>	<b>646.050,93</b>	<b>614.071,27</b>	<b>801.729,23</b>	<b>521.955,94</b>
<b>Total Saldo Compromiso Ejecutado por Fuente:</b>		<b>2.433.606,51</b>	<b>Ejecutado:</b>	<b>2.301.737,29</b>	<b>457.212,01</b>	<b>502.939,32</b>	<b>739.476,39</b>	<b>437.771,01</b>
<b>Total Saldo Reservado por Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo :</b>	<b>282.070,08</b>	<b>188.838,92</b>	<b>111.131,95</b>	<b>62.252,84</b>	<b>84.184,93</b>
<b>Total Saldo Fte. de Financiamiento :</b>		<b>3.509.177,29</b>						
<b>Fuente</b>	<b>2 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>							
<b>510,000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>							
	Asignado Vigente :	1.821.030,26	Programado :	359.883,28	34.499,41	109.099,41	112.992,41	103.292,05
	Compromiso Ejecutado:	360.496,01	Ejecutado:	<u>341.958,68</u>	<u>16.095,62</u>	<u>122.863,89</u>	<u>101.703,45</u>	<u>101.295,72</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	17.924,60	18.403,79	-13.764,48	11.288,96	1.996,33
	Saldo por Comprometer :	1.460.534,25						
<b>530,000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>							
	Asignado Vigente :	2.020.725,76	Programado :	693.539,80	173.384,95	173.384,95	173.384,95	173.384,95
	Compromiso Ejecutado:	616.617,05	Ejecutado:	<u>563.097,89</u>	<u>88.927,85</u>	<u>118.157,85</u>	<u>124.136,56</u>	<u>152.906,37</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	130.441,91	84.457,10	55.227,10	49.248,39	20.478,58
	Saldo por Comprometer :	1.404.108,71						

**570,000 OTROS GASTOS CORRIENTES**

Asignado Vigente :	116.500,00	Programado :	102.273,33	93.808,33	558,33	6.123,33	1.783,34
Compromiso Ejecutado:	105.764,77	Ejecutado:	<u>102.037,35</u>	<u>84.031,97</u>	<u>657,23</u>	<u>14.392,59</u>	<u>2.637,73</u>
Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	235,98	9.776,36	-98,90	-8.269,26	-854,39
Saldo por Comprometer :	10.735,23						

**580,000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**

Asignado Vigente :	970.008,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo por Comprometer :	970.008,00						

**730,000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**

Asignado Vigente :	0,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo por Comprometer :	0,00						

**840,000 BIENES DE LARGA DURACION**

Asignado Vigente :	55.000,00	Programado :	16.666,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,68
Compromiso Ejecutado:	14.605,78	Ejecutado:	<u>14.605,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.980,87</u>	<u>2.060,00</u>
Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	2.060,88	4.166,66	4.166,66	-6.814,21	2.106,68
Saldo por Comprometer :	40.394,22						

**Total Saldo Asignado Vigente por Fuente: 4.983.264,02 Programado : 1.172.363,07 305.859,35 287.209,35 296.667,35 282.627,02**

**Total Saldo Compromiso Ejecutado por Fuente: 1.097.919,27 Ejecutado: 1.021.699,70 189.055,44 241.678,97 251.213,47 258.899,82**

**Total Saldo Reservado por Fuente: 0,00 Saldo : 150.663,37 116.803,91 45.530,38 45.453,88 23.727,20**

**Total Saldo Fte. de Financiamiento : 3.885.344,75**

**Fuente 701 Asistencia Tecnica y Donaciones****730,000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**

Asignado Vigente :	66.500,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo por Comprometer :	66.500,00						

**780,000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA**

Asignado Vigente :	455.000,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromiso Ejecutado:	42.000,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	413.000,00						
<b>840,000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>							
	Asignado Vigente :	184.070,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	184.070,00						
<b>Total Saldo Asignado Vigente por Fuente:</b>		<b>705.570,00</b>	<b>Programado :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo Compromiso Ejecutado por Fuente:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>Ejecutado:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Total Saldo Reservado por Fuente:</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b>Saldo :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo Fte. de Financiamiento :</b>		<b>663.570,00</b>						
<b>Fuente 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>530,000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>							
	Asignado Vigente :	0,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	0,00						
<b>730,000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>							
	Asignado Vigente :	89.701,33	Programado :	89.701,33	0,00	0,00	89.701,33	0,00
	Compromiso Ejecutado:	89.701,33	Ejecutado:	<u>89.701,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.701,33</u>	<u>0,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	0,00						
<b>750,000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>							
	Asignado Vigente :	47.936,01	Programado :	47.936,01	0,00	0,00	37.863,00	10.073,01
	Compromiso Ejecutado:	47.936,00	Ejecutado:	<u>47.936,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.862,47</u>	<u>10.073,53</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,01	0,00	0,00	0,53	-0,52
	Saldo por Comprometer :	0,01						
<b>840,000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>							
	Asignado Vigente :	0,00	Programado :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compromiso Ejecutado:	0,00	Ejecutado:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Reservado :	<u>0,00</u>	Saldo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo por Comprometer :	0,00						
<b>Total Saldo Asignado Vigente por Fuente:</b>		<b>137.637,34</b>	<b>Programado :</b>	<b>137.637,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.564,33</b>	<b>10.073,01</b>

Total Saldo Compromiso Ejecutado por Fuente:	137.637,33	Ejecutado:	<u>137.637,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.563,80</u>	<u>10.073,53</u>
Total Saldo Reservado por Fuente:	<u>0,00</u>	Saldo :	0,01	0,00	0,00	0,53	-0,52
Total Saldo Fte. de Financiamiento :	0,01						
Total Saldo Asignado Vigente :	11.769.255,16	Programado :	3.893.807,78	951.910,28	901.280,62	1.225.960,91	814.655,97
Total Saldo Compromiso Ejecutado:	3.711.163,11	Ejecutado:	<u>3.461.074,32</u>	<u>646.267,45</u>	<u>744.618,29</u>	<u>1.118.253,66</u>	<u>706.744,36</u>
Total Saldo Reservado	<u>0,00</u>	Saldo :	432.733,46	305.642,83	156.662,33	107.707,25	107.911,61
Total Saldo Entidad :	8.058.092,05						