

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/02/2016
 HORA 11:10.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

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											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,452,992.00	887,868.00	3,340,860.00	0.00	270,211.00	270,211.00	270,211.00	3,070,649.00	3,070,649.00	0.00	8.09
510203 001	Decimotercer Sueldo	406,246.00	-124,542.00	281,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,704.00	281,704.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	113,826.00	113,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,826.00	113,826.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,125,590.00	-914,796.00	210,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,794.00	210,794.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	322,000.26	322,000.26	0.00	26,075.64	26,075.64	26,075.64	295,924.62	295,924.62	0.00	8.10
510602 001	Fondo de Reserva	546,133.00	-214,237.44	331,895.56	0.00	29,153.05	29,153.05	29,153.05	302,742.51	302,742.51	0.00	8.78
530101 001	Agua Potable	4,239.00	0.00	4,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.00	4,239.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	68,135.00	0.00	68,135.00	0.00	1,817.20	1,817.20	0.00	66,317.80	66,317.80	1,817.20	2.67
530105 001	Telecomunicaciones	33,686.00	0.00	33,686.00	0.00	1,810.33	1,810.33	193.92	31,875.67	31,875.67	1,616.41	5.37
530106 001	Servicio de Correo	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	62,198.00	0.00	62,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,198.00	62,198.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	4,709,569.00	70,118.82	4,779,687.82	0.00	329,067.22	329,067.22	325,633.61	4,450,620.60	4,450,620.60	3,433.61	6.88
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	4,709,569.00	70,118.82	4,779,687.82	0.00	329,067.22	329,067.22	325,633.61	4,450,620.60	4,450,620.60	3,433.61	6.88
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	4,709,569.00	70,118.82	4,779,687.82	0.00	329,067.22	329,067.22	325,633.61	4,450,620.60	4,450,620.60	3,433.61	6.88
55	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	GESTION AL PLAN DE INVERSIONES											
510106 001	Salarios Unificados	1,467,576.00	26,928.00	1,494,504.00	0.00	123,946.00	123,946.00	123,946.00	1,370,558.00	1,370,558.00	0.00	8.29
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	124,542.00	124,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,542.00	124,542.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	99,474.00	-24,078.00	75,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,396.00	75,396.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	557,945.00	-322,000.26	235,944.74	0.00	15,059.24	15,059.24	15,059.24	220,885.50	220,885.50	0.00	6.38
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	124,489.44	124,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	124,489.44	124,489.44	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	383,978.00	0.00	383,978.00	0.00	23,636.48	23,636.48	2,532.48	360,341.52	360,341.52	21,104.00	6.16
530201 001	Transporte de Personal	38,156.00	0.00	38,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,156.00	38,156.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	11,365.00	0.00	11,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.00	11,365.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/02/2016
 HORA : 11:10.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	88,350.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	88,350.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	59,696.00	0.00	59,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,696.00	59,696.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	153,296.00	0.00	153,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,296.00	153,296.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	145,792.00	0.00	145,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,792.00	145,792.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	30,153.00	0.00	30,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,153.00	30,153.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	68,338.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.00	68,338.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,313.00	32,313.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	65,907.00	0.00	65,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.00	65,907.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	24,163.00	0.00	24,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,163.00	24,163.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	43,746.00	0.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,746.00	43,746.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	135,458.00	0.00	135,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,458.00	135,458.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	13,305.00	0.00	13,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,305.00	13,305.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	52,925.00	0.00	52,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,925.00	52,925.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
570203 001 Comisiones Bancarias	32,708.00	0.00	32,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,708.00	32,708.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 GESTION AL PLAN DE INVERSIONES	3,920,328.00	-70,118.82	3,850,209.18	0.00	162,641.72	162,641.72	141,537.72	3,687,567.46	3,687,567.46	21,104.00	4.22
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	3,920,328.00	-70,118.82	3,850,209.18	0.00	162,641.72	162,641.72	141,537.72	3,687,567.46	3,687,567.46	21,104.00	4.22
55 00 001 FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS											
55 00 001 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO											
730603 001 Servicio de Capacitacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/02/2016
 HORA 11:10.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 002 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS											
55 00 002 001 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS											
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 001 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4,125,328.00	-70,118.82	4,055,209.18	0.00	162,641.72	162,641.72	141,537.72	3,892,567.46	3,892,567.46	21,104.00	4.01
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8,834,897.00	0.00	8,834,897.00	0.00	491,708.94	491,708.94	467,171.33	8,343,188.06	8,343,188.06	24,537.61	5.57