

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

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,452,992.00	803,953.65	3,256,945.65	0.00	268,115.60	268,115.60	268,115.60	296,479.89	296,479.89	0.00	90.90
510203 001	Decimotercer Sueldo	406,246.00	-75,267.95	330,978.05	0.00	5,621.63	5,621.63	5,621.63	298,166.15	298,166.15	0.00	9.91
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	125,155.43	125,155.43	0.00	1,278.97	1,278.97	1,278.97	10,942.09	10,942.09	0.00	91.26
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,125,590.00	-415,377.60	710,212.40	0.00	57,991.69	57,991.69	57,991.69	75,314.58	75,314.58	0.00	89.40
510512 001	Subrogacion	0.00	6,519.35	6,519.35	0.00	218.00	218.00	218.00	4,666.35	4,666.35	0.00	28.42
510513 001	Encargos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	94.62
510601 001	Aporte Patronal	0.00	384,242.16	384,242.16	0.00	31,490.73	31,490.73	31,490.73	36,368.80	36,368.80	0.00	90.53
510602 001	Fondo de Reserva	546,133.00	-222,906.25	323,226.75	0.00	24,762.87	24,762.87	24,762.87	68,204.75	68,204.75	0.00	78.90
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,264.93	25,264.93	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	12,066.67	12,066.67	0.00	52.24
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	4,537,461.00	631,583.72	5,169,044.72	0.00	390,919.49	390,919.49	390,919.49	802,559.28	802,559.28	0.00	7.56
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	4,537,461.00	631,583.72	5,169,044.72	0.00	390,919.49	390,919.49	390,919.49	802,559.28	802,559.28	0.00	7.56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	4,239.00	-3,299.00	940.00	0.00	0.00	0.00	270.99	259.09	497.41	0.00	47.08
530104 001	Energia Electrica	68,135.00	-732.78	67,402.22	0.00	873.12	3,937.85	7,663.32	0.01	15,345.64	384.04	77.23
530105 001	Telecomunicaciones	33,686.00	268,094.69	301,780.69	-7,013.96	44,016.36	24,582.61	67,232.53	20,052.71	49,194.23	20,863.68	83.70
530106 001	Servicio de Correo	3,850.00	-2,415.73	1,434.27	0.00	201.42	201.42	546.19	4.20	4.20	0.00	99.71
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	121,739.54	121,739.54	-30,481.66	70,950.00	70,950.00	70,800.00	16,748.68	16,748.68	150.00	86.24

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

PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	30.00	0.00	70.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	29,736.93	29,736.93	0.00	1,500.00	1,500.00	1,511.64	3,000.00	3,000.00	1,315.79	89.91
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	92,808.90	92,808.90	7,065.55	20,537.67	18,257.70	4,225.53	31,849.71	37,474.80	14,532.86	59.62
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80,545.20	80,545.20	0.00	24,118.90	6,641.15	11,185.88	48.43	18,258.30	2,608.00	77.33
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	62,198.00	-16,736.00	45,462.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	5,814.00	5,814.00	0.00	87.21
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	46,260.00	46,260.00	-14,597.00	6,132.81	6,132.81	1,322.81	28,246.31	28,246.31	4,810.00	38.94
530405 001	Vehiculos (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
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	62,759.67	62,759.67	-24,378.77	2,080.50	4,948.50	11,781.31	43,069.50	43,069.50	1,825.00	31.37
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	40,930.02	40,930.02	-5,612.03	10,218.62	10,218.62	2,950.71	24,349.38	24,879.38	8,583.70	39.21

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

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	53,590.04	53,590.04	2,392.70	5,781.31	5,781.31	1,989.13	29,752.67	30,235.16	5,072.39	43.58
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	1,230.00	1,230.00	-909.01	0.00	0.00	30.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2.44
530838 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	0.00	3,317.45	3,317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.45	3,317.45	0.00	0.00
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	3,916.03	3,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54	0.00	99.83
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	39,956.10	39,956.10	341.88	14,296.12	14,330.13	7,171.70	10,349.77	10,406.96	8,934.15	73.95
530842 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	0.00	1,140.00	1,140.00	-3,000.00	733.30	733.30	90.05	406.70	406.70	643.25	64.32
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	58,851.33	58,851.33	-18,358.52	24,795.81	24,795.81	3,045.10	28,469.52	28,469.52	21,750.71	51.62
531407 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
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	2,092.82	2,092.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.82	2,092.82	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	172,108.00	1,143,408.64	1,315,516.64	-98,609.15	262,391.08	221,850.99	208,799.44	315,956.28	398,749.76	107,123.93	16.86

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

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002	ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL										
530204 001	0.00	36,431.20	36,431.20	-20,000.00	0.00	2,035.71	3,821.42	16,260.30	18,046.04	1,785.71	50.47
530206 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	0.00	11,509.70	11,509.70	-262.78	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	100.00
530218 001	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	9,750.00	15,013.16	0.00	19,500.00	8,552.64	74.34
530241 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	0.00	18,375.80	18,375.80	-5,851.72	0.00	5,814.00	5,814.00	6,726.00	6,726.00	0.00	63.40
530249 001	0.00	32,900.00	32,900.00	-4,040.35	32,900.00	32,900.00	4,040.35	0.00	0.00	28,859.65	100.00
530301 001	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	60.00	138.50	1,771.50	1,771.50	30.00	33.65
530303 001	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	48.00	178.00	2,497.41	2,497.41	260.00	51.97
530606 001	0.00	61,271.36	61,271.36	-8,839.85	0.00	12,004.19	17,403.71	0.47	30,365.28	0.00	50.44
TOTAL 01 00 000 002	0.00	244,358.06	244,358.06	-38,994.70	32,900.00	62,611.90	46,409.14	27,255.78	78,906.33	39,488.00	25.62
TOTAL 530000	172,108.00	1,387,766.70	1,559,874.70	-137,603.85	295,291.08	284,462.89	255,208.58	343,212.06	477,656.09	146,611.93	18.24
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL										
570102 001	0.00	60,253.27	60,253.27	-5,141.81	3,966.19	3,966.19	1,096.70	18,915.48	18,915.48	3,413.37	68.61
570103 001	0.00	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	24.97	11.50	11.50	0.00	68.47

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

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 001 Seguros	0.00	318,435.00	318,435.00	-5,368.71	28,079.67	28,079.67	34,245.97	71,248.49	71,248.49	24,631.29	77.63
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	38.55	38.55	-2,889.94	0.00	0.00	31.67	6.88	6.88	0.00	82.15
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	91.62
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	379,148.01	379,148.01	-13,400.46	32,045.86	32,045.86	35,464.71	90,202.15	90,202.15	28,044.66	8.45
01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	638.00	62.00	62.00	0.00	91.14
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	638.00	62.00	62.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	379,848.01	379,848.01	-13,400.46	32,045.86	32,045.86	36,102.71	90,264.15	90,264.15	28,044.66	8.44
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,464.00	28,464.00	-5,050.00	4,148.60	19,950.00	4,730.00	4,216.20	5,914.80	17,500.00	79.22
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	67,700.00	67,700.00	-34,594.17	33,924.99	0.00	0.00	33,205.01	67,130.00	0.00	0.84
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	116,164.00	116,164.00	-39,644.17	38,073.59	19,950.00	4,730.00	57,421.21	93,044.80	17,500.00	17.17
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	116,164.00	116,164.00	-39,644.17	38,073.59	19,950.00	4,730.00	57,421.21	93,044.80	17,500.00	17.17
990000 OTROS PASIVOS											
01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	34,223.85	34,223.85	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	1,696.43	1,696.43	0.00	95.04
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	34,223.85	34,223.85	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	1,696.43	1,696.43	0.00	14.50
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	34,223.85	34,223.85	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	1,696.43	1,696.43	0.00	14.50
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,709,569.00	2,549,586.28	7,259,155.28	-190,648.48	761,291.02	732,339.24	691,921.78	1,295,153.13	1,465,220.75	192,156.59	10.09

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

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	43,746.00	-43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,861.00	-2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	16,200.00	-16,148.88	51.12	0.00	45.00	45.00	45.00	6.12	6.12	0.00	88.03
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	135,458.00	-135,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,623.00	-3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 001 GESTION AL PLAN DE INVERSIONES	1,336,100.00	-1,144,898.83	191,201.17	-575.40	45.00	45.00	66,367.54	6.12	6.12	0.00	0.02
55 00 000 002	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,135.80	1,135.80	0.00	65.58
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	135.57	1,804.96	1,804.96	0.00	55.98
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	46,569.37	46,569.37	-3,652.21	10,216.91	9,554.11	13,357.51	7,212.03	23,369.48	0.00	49.82
TOTAL	55 00 000 002 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	0.00	53,969.37	53,969.37	-3,652.21	10,216.91	9,554.11	13,613.08	10,152.79	26,310.24	0.00	17.70
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	28,903.40	28,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,903.40	28,903.40	0.00	0.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	40,000.00	40,000.00	-33,289.02	33,289.02	0.00	0.00	6,710.98	40,000.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	10,155.00	10,155.00	3,555.00	574.56	1,792.94	1,288.94	8,362.06	8,362.06	504.00	17.66
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	13,070.00	13,070.00	6,270.00	0.00	0.00	1,834.68	10,719.97	10,719.97	90.00	17.98

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

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,927.00	6,927.00	-18,066.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00	6,927.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	22,088.00	22,088.00	0.00	760.00	760.00	9,260.21	4,662.68	4,662.68	760.00	78.89
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	1,537.36	3,453.70	3,453.70	0.00	32.73
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,117.81	5,117.81	0.00	2,074.80	2,074.80	254.80	3,043.01	3,043.01	1,820.00	40.54
530405 001 Vehiculos (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
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,193.84	5,193.84	-152.68	0.00	0.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530421 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	1,947.96	1,947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.27	48.27	0.00	98.95
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	42,338.32	42,338.32	0.00	881.23	3,706.40	923.40	4,123.17	4,179.36	3,251.23	90.13

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

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730811 701	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	333,978.10	333,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,027.27	18,027.27	94,010.74	94.60
730813 701	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730840 701	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	199,584.94	199,584.94	0.00	0.00	20,143.58	2,473.78	3,231.87	39,146.29	17,669.80	80.39
730841 701	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	185,614.28	185,614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	171,379.13	171,379.13	0.00	7.67
TOTAL	55 00 009 001 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN INFRAESTRUCTURAS VIALES	0.00	769,423.86	769,423.86	0.00	0.00	20,143.58	2,473.78	192,818.04	228,732.46	111,680.54	2.62
55 00 009 002	CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTOS VIALES											
730404 701	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	369,687.69	369,687.69	42,150.59	95,592.83	16,146.64	1,982.92	76,895.19	353,541.05	14,163.72	4.37
730405 701	Vehiculos (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
730422 701	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
730504 701	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94	0.00	100.00
730604 701	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	10,203.00	10,203.00	0.00	10,203.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	0.00	0.00
730813 701	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730844 701	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,337.54	16,337.54	0.00	85.15
TOTAL	55 00 009 002 CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTOS VIALES	0.00	734,890.69	734,890.69	42,150.59	105,795.83	16,146.64	1,982.92	138,242.67	425,091.53	14,163.72	2.20

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

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 05/12/2016
 HORA : 20:48.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	840104 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	60,013.92	60,013.92	0.00	3,666.24	3,666.24	450.24	46,037.62	46,037.62	3,216.00	23.29
	840107 701 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	96,335.41	96,335.41	0.00	55,858.86	55,858.86	6,859.86	1.64	1.64	48,999.00	100.00
	TOTAL 55 00 009 003 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS	0.00	244,237.56	244,237.56	0.00	59,525.10	59,525.10	7,310.10	83,060.69	133,927.49	52,215.00	24.37
	TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,246,737.56	1,246,737.56	0.00	59,525.10	59,525.10	7,310.10	83,062.13	133,928.93	52,215.00	4.77
	TOTAL 55 00 009 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	0.00	4,124,068.09	4,124,068.09	42,150.59	165,320.93	382,222.47	185,252.78	692,785.06	1,262,004.53	488,463.77	9.27
	TOTAL 55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4,125,328.00	3,629,705.43	7,755,033.43	692,539.47	461,182.96	621,901.26	461,762.08	1,952,118.25	2,636,156.62	562,096.67	8.02
	TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8,834,897.00	6,179,291.71	15,014,188.71	501,890.99	1,222,473.98	1,354,240.50	1,153,683.86	3,247,271.38	4,101,377.37	754,253.26	9.02