

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

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	2,692,350.16	2,692,350.16	2,692,350.16	564,595.49	564,595.49	0.00	82.66
510203 001	Decimotercer Sueldo	406,246.00	-75,267.95	330,978.05	0.00	27,190.27	27,190.27	27,190.27	303,787.78	303,787.78	0.00	8.22
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	125,155.43	125,155.43	0.00	112,934.37	112,934.37	112,934.37	12,221.06	12,221.06	0.00	90.24
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,125,590.00	-415,377.60	710,212.40	0.00	576,906.13	576,906.13	576,906.13	133,306.27	133,306.27	0.00	81.23
510512 001	Subrogacion	0.00	6,519.35	6,519.35	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	4,884.35	4,884.35	0.00	25.08
510513 001	Encargos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	350.00	350.00	0.00	94.62
510601 001	Aporte Patronal	0.00	384,242.16	384,242.16	0.00	316,382.63	316,382.63	316,382.63	67,859.53	67,859.53	0.00	82.34
510602 001	Fondo de Reserva	546,133.00	-222,906.25	323,226.75	0.00	230,259.13	230,259.13	230,259.13	92,967.62	92,967.62	0.00	71.24
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,264.93	25,264.93	0.00	11,758.26	11,758.26	11,758.26	13,506.67	13,506.67	0.00	46.54
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	3,975,565.95	3,975,565.95	3,975,565.95	1,193,478.77	1,193,478.77	0.00	76.91
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	4,537,461.00	631,583.72	5,169,044.72	0.00	3,975,565.95	3,975,565.95	3,975,565.95	1,193,478.77	1,193,478.77	0.00	76.91
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	259.09	680.91	442.59	171.60	259.09	497.41	270.99	47.08
530104 001	Energia Electrica	68,135.00	-475.77	67,659.23	873.12	66,529.09	48,118.73	44,009.22	1,130.14	19,540.50	4,109.51	71.12
530105 001	Telecomunicaciones	33,686.00	275,108.65	308,794.65	71,083.03	237,711.62	228,003.85	164,490.25	71,083.03	80,790.80	63,513.60	73.84
530106 001	Servicio de Correo	3,850.00	-2,621.35	1,228.65	0.00	1,228.65	1,228.65	883.88	0.00	0.00	344.77	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	124,300.00	124,300.00	44,459.14	34,040.86	34,040.86	34,040.86	90,259.14	90,259.14	0.00	27.39

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

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	1,755.00	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	30.00	70.00	70.00	0.00	30.00	30.00	70.00	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	4,500.00	25,236.93	25,236.93	23,909.50	4,500.00	4,500.00	1,327.43	84.87
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	67,686.55	67,686.55	19,857.65	40,421.52	37,076.40	36,575.71	27,265.03	30,610.15	500.69	54.78
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	91,546.20	91,546.20	0.00	56,377.87	55,645.75	48,493.02	35,168.33	35,900.45	7,152.73	60.78
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	62,198.00	-13,736.00	48,462.00	0.00	36,462.00	36,462.00	36,462.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75.24
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	49,517.00	49,517.00	33,636.12	11,880.88	11,880.88	11,880.88	37,636.12	37,636.12	0.00	23.99
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	53,490.00	53,490.00	35,528.77	17,609.67	14,741.67	6,083.86	35,880.33	38,748.33	8,657.81	27.56
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	47,030.19	47,030.19	39,917.83	6,362.02	5,832.02	4,516.23	40,668.17	41,198.17	1,315.79	12.40

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

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530423 001	Vehiculos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	40,894.58	40,894.58	2.16	39,548.22	39,432.13	39,432.13	1,346.36	1,462.45	0.00	96.42
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	22,549.14	22,549.14	10,317.46	6,050.36	318.44	318.44	16,498.78	22,230.70	0.00	1.41
530607 001	Servicios Tecnicos Especializados	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
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	104,456.00	104,456.00	55,137.74	49,318.26	49,318.26	45,958.26	55,137.74	55,137.74	3,360.00	47.21
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,474.00	3,474.00	2,774.00	234.37	234.37	234.37	3,239.63	3,239.63	0.00	6.75
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,880.70	5,880.70	0.00	5,880.70	5,880.70	5,880.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	10,155.68	10,155.68	10,006.12	48.13	48.13	0.00	10,107.55	10,107.55	48.13	0.47
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	10,620.00	10,620.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	359.10	359.10	0.00	359.10	359.10	44.10	0.00	0.00	315.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,122.36	54,122.36	54,122.36	877.64	877.64	0.00	98.40
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	59,076.89	59,076.89	24,454.15	18,056.06	17,573.57	16,293.36	41,020.83	41,503.32	1,280.21	29.75
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	11,451.01	11,451.01	1,309.01	30.00	30.00	0.00	11,421.01	11,421.01	30.00	0.26
530838 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	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
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	63,916.03	63,916.03	6.54	3,909.49	3,909.49	3,909.49	60,006.54	60,006.54	0.00	6.12
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	47,179.79	47,179.79	10,789.33	15,310.21	15,219.01	13,443.29	31,869.58	31,960.78	1,775.72	32.26
530842 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	59,459.95	59,459.95	49,050.33	5,586.00	5,586.00	5,586.00	53,873.95	53,873.95	0.00	9.39
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
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	2,535.44	2,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.44	2,535.44	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	172,108.00	1,237,940.71	1,410,048.71	432,836.59	737,169.28	694,915.89	600,843.51	672,879.43	715,132.82	94,072.38	49.28
	01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	56,431.20	56,431.20	36,260.30	20,170.90	16,349.45	12,778.03	36,260.30	40,081.75	3,571.42	28.97

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

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206 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	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	11,772.48	11,772.48	262.88	11,509.60	11,509.60	11,509.60	262.88	262.88	0.00	97.77
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	46,750.00	32,934.20	0.00	29,250.00	13,815.80	61.51
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	24,227.52	24,227.52	12,577.72	11,649.80	5,835.80	5,835.80	12,577.72	18,391.72	0.00	24.09
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	898.50	838.50	730.00	3,271.50	3,331.50	108.50	20.11
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	2,702.59	2,654.59	2,264.59	5,497.41	5,545.41	390.00	32.37
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	70,110.74	70,110.74	8,839.85	61,270.89	18,901.89	13,502.37	8,839.85	51,208.85	5,399.52	26.96
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	283,811.94	283,811.94	90,840.75	184,202.28	102,839.83	79,554.59	99,609.66	180,972.11	23,285.24	36.24
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,108.00	1,521,752.65	1,693,860.65	523,677.34	921,371.56	797,755.72	680,398.10	772,489.09	896,104.93	117,357.62	47.10
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	70,257.20	70,257.20	22,881.67	37,371.60	37,371.60	36,827.72	32,885.60	32,885.60	543.88	53.19
570103 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	36.47	36.47	0.00	24.97	24.97	0.00	11.50	11.50	24.97	68.47
570201 001 Seguros	0.00	318,435.00	318,435.00	98,893.16	219,106.84	219,106.84	188,309.25	99,328.16	99,328.16	30,797.59	68.81
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	148.56	148.56	0.00	148.56	148.56	83.16	0.00	0.00	65.40	100.00

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

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,928.49	2,928.49	2,889.94	31.67	31.67	0.00	2,896.82	2,896.82	31.67	1.08
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	236.16	236.16	0.00	216.36	216.36	216.36	19.80	19.80	0.00	91.62
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	392,041.88	392,041.88	124,664.77	256,900.00	256,900.00	225,436.49	135,141.88	135,141.88	31,463.51	65.53
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	638.00	638.00	0.00	62.00	62.00	638.00	91.14
TOTAL	01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	638.00	638.00	0.00	62.00	62.00	638.00	91.14
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	392,741.88	392,741.88	124,664.77	257,538.00	257,538.00	225,436.49	135,203.88	135,203.88	32,101.51	65.57
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	7,600.80	20,099.20	2,599.20	319.20	8,364.80	25,864.80	2,280.00	9.13
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	67,700.00	67,700.00	65,430.00	570.00	570.00	570.00	67,130.00	67,130.00	0.00	0.84
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	93,030.80	20,669.20	3,169.20	889.20	95,494.80	112,994.80	2,280.00	2.73
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	116,164.00	116,164.00	93,030.80	20,669.20	3,169.20	889.20	95,494.80	112,994.80	2,280.00	2.73
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	27,566.42	27,566.42	27,566.42	6,657.43	6,657.43	0.00	80.55
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	34,223.85	34,223.85	0.00	27,566.42	27,566.42	27,566.42	6,657.43	6,657.43	0.00	80.55
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	34,223.85	34,223.85	0.00	27,566.42	27,566.42	27,566.42	6,657.43	6,657.43	0.00	80.55
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,709,569.00	2,696,466.10	7,406,035.10	741,372.91	5,202,711.13	5,061,595.29	4,909,856.16	2,203,323.97	2,344,439.81	151,739.13	68.34
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	4,709,569.00	2,696,466.10	7,406,035.10	741,372.91	5,202,711.13	5,061,595.29	4,909,856.16	2,203,323.97	2,344,439.81	151,739.13	68.34

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

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-16,193.88	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00
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	-1,139,865.84	196,234.16	575.40	191,150.05	191,150.05	124,827.51	5,084.11	5,084.11	66,322.54	97.41
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	2,164.20	2,164.20	2,044.20	1,135.80	1,135.80	120.00	65.58
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,295.04	2,295.04	2,159.47	3,304.96	3,304.96	135.57	40.98
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	50,514.12	50,514.12	21,081.15	29,140.43	13,645.78	9,842.38	21,373.69	36,868.34	3,803.40	27.01
TOTAL	55 00 000 002 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	0.00	59,414.12	59,414.12	21,081.15	33,599.67	18,105.02	14,046.05	25,814.45	41,309.10	4,058.97	30.47
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	6,600.00	6,600.00	5,381.62	1,218.38	0.00	0.00	5,381.62	6,600.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,800.00	4,800.00	1,315.32	2,350.03	2,350.03	425.35	2,449.97	2,449.97	1,924.68	48.96
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,648.74	9,648.74	3,864.00	3,492.80	756.80	504.00	6,155.94	8,891.94	252.80	7.84

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

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530417 001	Infraestructura	0.00	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,165.65	13,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.65	13,165.65	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	157,195.17	157,195.17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	157,195.17	157,195.17	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 003 DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO	0.00	290,903.56	290,903.56	110,560.94	7,061.21	3,106.83	929.35	283,842.35	287,796.73	2,177.48	1.07
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	36,460.00	36,460.00	1,640.00	34,820.00	24,980.00	5,120.00	1,640.00	11,480.00	19,860.00	68.51
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	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	3,808.91	16,665.32	16,665.32	7,405.11	5,422.68	5,422.68	9,260.21	75.45
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,134.00	5,134.00	0.00	1,680.30	1,680.30	142.94	3,453.70	3,453.70	1,537.36	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	5,117.81	0.00	0.00	0.00	5,117.81	5,117.81	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	5,346.52	5,346.52	152.68	5,193.84	5,193.84	637.84	152.68	152.68	4,556.00	97.14
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	1,947.96	1,947.96	1,947.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,600.00	4,600.00	48.27	4,551.73	4,551.73	4,551.73	48.27	48.27	0.00	98.95
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	41,990.87	41,990.87	4,656.95	37,333.92	34,452.56	33,984.33	4,656.95	7,538.31	468.23	82.05
530701 001 Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	49,456.00	49,456.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00	49,456.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	0.00	200,084.16	200,084.16	92,423.62	102,593.07	89,871.71	54,189.91	97,491.09	110,212.45	35,681.80	44.92
55 00 000 005 OBRA PUBLICA											
530106 001 Servicio de Correo	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	24,700.00	24,700.00	1,560.60	23,044.99	23,044.99	23,044.99	1,655.01	1,655.01	0.00	93.30
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	215.00	215.00	215.00	1,265.00	1,265.00	0.00	14.53
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	21,297.81	21,297.81	19,988.40	902.19	902.19	1,309.41	95.94
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	84,641.60	84,641.60	0.00	1,641.60	1,641.60	1,641.60	83,000.00	83,000.00	0.00	1.94

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

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	2,345.98	2,345.98	2,224.66	121.32	121.32	121.32	2,224.66	2,224.66	0.00	5.17
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	42,700.00	42,700.00	3,757.44	38,942.56	25,916.44	25,528.23	3,757.44	16,783.56	388.21	60.69
TOTAL 55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	0.00	45,045.98	45,045.98	5,982.10	39,063.88	26,037.76	25,649.55	5,982.10	19,008.22	388.21	57.80
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	445,633.00	-400,587.02	45,045.98	5,982.10	39,063.88	26,037.76	25,649.55	5,982.10	19,008.22	388.21	57.80
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
55 00 000 001	GESTION AL PLAN DE INVERSIONES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	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
TOTAL 55 00 000 001	GESTION AL PLAN DE INVERSIONES	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
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	95,000.00	95,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO	0.00	140,000.00	140,000.00	105,000.00	10,000.00	0.00	0.00	130,000.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	150,000.00	150,000.00	105,000.00	10,000.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
840104 001	Maquinarias y Equipos (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 55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 005	OBRA PUBLICA											
840104 001	Maquinarias y Equipos (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 55 00 000 005	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	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 55 00 000	SIN PROYECTO	3,920,328.00	-686,043.50	3,234,284.50	349,170.73	1,980,206.36	1,921,570.70	1,811,107.29	1,254,078.14	1,312,713.80	110,463.41	59.41

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55 00 001 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO											
730217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	200,000.00	-178,092.40	21,907.60	0.00	21,907.60	21,907.60	21,907.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 998 Servicio de Capacitacion	0.00	34,853.00	34,853.00	0.00	34,853.00	34,853.00	34,853.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730613 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 001 BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO	200,000.00	-143,239.40	56,760.60	0.00	56,760.60	56,760.60	56,760.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	-143,239.40	56,760.60	0.00	56,760.60	56,760.60	56,760.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 001 FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS	200,000.00	-143,239.40	56,760.60	0.00	56,760.60	56,760.60	56,760.60	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 002 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55 00 002 001 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS											
730605 001 Estudio y Diseño de Proyectos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 001 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 007 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55 00 007 002 EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OBRA PUBLICA DE LA PROVINCIA											
730217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,214.30	5,214.30	0.00	5,214.30	5,214.30	5,214.30	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 998 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	8,690.50	8,690.50	0.00	8,690.50	8,690.50	8,690.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	9,336.89	9,336.89	0.00	9,336.89	9,336.89	9,336.89	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730813 998 Repuestos y Accesorios	0.00	15,561.48	15,561.48	0.00	15,561.47	15,561.47	15,561.47	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 55 00 007 002 EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OBRA PUBLICA DE LA PROVINCIA	0.00	41,379.17	41,379.17	0.00	38,803.16	38,803.16	38,803.16	2,576.01	2,576.01	0.00	93.77
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	41,379.17	41,379.17	0.00	38,803.16	38,803.16	38,803.16	2,576.01	2,576.01	0.00	93.77
TOTAL 55 00 007 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES	0.00	41,379.17	41,379.17	0.00	38,803.16	38,803.16	38,803.16	2,576.01	2,576.01	0.00	93.77
55 00 009 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55 00 009 001 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN INFRAESTRUCTURAS VIALES											
730202 701 Fletes y Maniobras	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 701 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	10,246.54	10,246.54	0.00	10,066.77	10,066.77	10,066.77	179.77	179.77	0.00	98.25
730803 701 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	902.55	315,950.83	315,950.83	221,940.09	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	120.96	196,353.07	140,295.07	140,295.07	3,231.87	59,289.87	0.00	70.29
730841 701 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	185,614.28	185,614.28	170,273.31	14,235.15	14,235.15	14,235.15	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	171,296.82	576,605.82	520,547.82	426,537.08	192,818.04	248,876.04	94,010.74	67.65

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

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 009 002	CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTOS VIALES										
730404 701	0.00	369,687.69	369,687.69	120,985.85	197,199.67	0.00	0.00	172,488.02	369,687.69	0.00	0.00
730405 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730422 701	0.00	45,000.00	45,000.00	44,999.61	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
730504 701	0.00	200,000.00	200,000.00	8.88	199,990.06	199,990.06	199,990.06	9.94	9.94	0.00	100.00
730604 701	0.00	10,203.00	10,203.00	10,203.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	10,203.00	0.00	0.00
730813 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730844 701	0.00	110,000.00	110,000.00	14,665.00	93,662.46	93,662.46	93,662.46	16,337.54	16,337.54	0.00	85.15
TOTAL 55 00 009 002	0.00	734,890.69	734,890.69	190,862.34	490,852.19	293,652.52	293,652.52	244,038.50	441,238.17	0.00	39.96
55 00 009 003	INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS										
730402 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 701	0.00	91,550.92	91,550.92	393.04	79,963.05	0.00	0.00	11,587.87	91,550.92	0.00	0.00
730604 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 009 003	0.00	91,550.92	91,550.92	393.04	79,963.05	0.00	0.00	11,587.87	91,550.92	0.00	0.00
TOTAL 730000	0.00	1,595,865.47	1,595,865.47	362,552.20	1,147,421.06	814,200.34	720,189.60	448,444.41	781,665.13	94,010.74	51.02
750000	OBRAS PUBLICAS										
55 00 009 002	CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTOS VIALES										
750105 701	0.00	841,879.65	841,879.65	200,001.31	609,035.72	414,608.25	217,124.91	232,843.93	427,271.40	197,483.34	49.25

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

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 17:33.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750114 701	Obras de infraestructura para el Control de Inundaciones y Estabilizacion de Cauces	0.00	202,378.43	202,378.43	1,251.03	197,748.97	197,748.97	197,748.97	4,629.46	4,629.46	0.00	97.71
TOTAL	55 00 009 002 CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTOS VIALES	0.00	1,044,258.08	1,044,258.08	201,252.34	806,784.69	612,357.22	414,873.88	237,473.39	431,900.86	197,483.34	58.64
55 00 009 003	INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS											
750107 701	Construcciones y Edificaciones	0.00	237,206.98	237,206.98	25,739.67	207,606.02	0.00	0.00	29,600.96	237,206.98	0.00	0.00
TOTAL	55 00 009 003 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS	0.00	237,206.98	237,206.98	25,739.67	207,606.02	0.00	0.00	29,600.96	237,206.98	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,281,465.06	1,281,465.06	226,992.01	1,014,390.71	612,357.22	414,873.88	267,074.35	669,107.84	197,483.34	47.79
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
55 00 009 001	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN INFRAESTRUCTURAS VIALES											
840104 701	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	642,500.00	642,500.00	0.80	642,499.20	642,499.20	642,499.20	0.80	0.80	0.00	100.00
840105 701	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	359,999.36	359,999.36	359,999.36	0.64	0.64	0.00	100.00
TOTAL	55 00 009 001 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN INFRAESTRUCTURAS VIALES	0.00	1,002,500.00	1,002,500.00	0.80	1,002,498.56	1,002,498.56	1,002,498.56	1.44	1.44	0.00	100.00
55 00 009 003	INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS											
840103 701	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	87,888.23	87,888.23	36,862.60	50,866.80	0.00	0.00	37,021.43	87,888.23	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	60,013.92	60,013.92	49,694.20	10,310.06	10,310.06	10,310.06	49,703.86	49,703.86	0.00	17.18
840107 701	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	96,335.41	96,335.41	55,860.30	40,474.91	40,474.91	40,474.91	55,860.50	55,860.50	0.00	42.01
TOTAL	55 00 009 003 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS	0.00	244,237.56	244,237.56	142,417.10	101,651.77	50,784.97	50,784.97	142,585.79	193,452.59	0.00	20.79
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,246,737.56	1,246,737.56	142,417.90	1,104,150.33	1,053,283.53	1,053,283.53	142,587.23	193,454.03	0.00	84.48
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	731,962.11	3,265,962.10	2,479,841.09	2,188,347.01	858,105.99	1,644,227.00	291,494.08	60.13
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4,125,328.00	3,331,164.36	7,456,492.36	1,081,132.84	5,341,732.22	4,496,975.55	4,095,018.06	2,114,760.14	2,959,516.81	401,957.49	60.31
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8,834,897.00	6,027,630.46	14,862,527.46	1,822,505.75	10,544,443.35	9,558,570.84	9,004,874.22	4,318,084.11	5,303,956.62	553,696.62	64.31