

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

		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 00 000		SIN PROYECTO											
01		ADMINISTRACION CENTRAL											
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	944,034.41	3,397,026.41	0.00	284,612.67	284,612.67	284,612.67	2,572,837.54	2,572,837.54	0.00	24.26
	510203 001	Decimotercer Sueldo	406,246.00	-56,381.70	349,864.30	0.00	3,656.12	3,656.12	3,656.12	340,295.66	340,295.66	0.00	2.73
	510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	132,838.47	132,838.47	0.00	109,163.30	109,163.30	109,163.30	22,475.17	22,475.17	0.00	83.08
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,125,590.00	-341,263.19	784,326.81	0.00	65,313.20	65,313.20	65,313.20	613,043.61	613,043.61	0.00	21.84
	510512 001	Subrogacion	0.00	4,448.04	4,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.04	4,448.04	0.00	0.00
	510513 001	Encargos	6,500.00	-3,936.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	404,796.04	404,796.04	0.00	33,768.15	33,768.15	33,768.15	308,732.08	308,732.08	0.00	23.73
	510602 001	Fondo de Reserva	546,133.00	-200,353.61	345,779.39	0.00	25,701.17	25,701.17	25,701.17	295,361.47	295,361.47	0.00	14.58
	TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	4,537,461.00	884,182.46	5,421,643.46	0.00	522,214.61	522,214.61	522,214.61	4,159,757.57	4,159,757.57	0.00	9.63
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	4,537,461.00	884,182.46	5,421,643.46	0.00	522,214.61	522,214.61	522,214.61	4,159,757.57	4,159,757.57	0.00	9.63
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	-2,919.00	1,320.00	-240.00	600.00	104.16	104.16	720.00	1,215.84	0.00	7.89
	530104 001	Energia Electrica	68,135.00	-703.04	67,431.96	-9,000.00	17,799.96	9,705.24	9,705.24	1,800.00	54,571.64	0.00	19.07
	530105 001	Telecomunicaciones	33,686.00	9,550.30	43,236.30	0.00	4,752.00	4,770.10	4,770.10	16,284.30	38,466.20	0.00	11.03
	530106 001	Servicio de Correo	3,850.00	-3,530.54	319.46	0.00	200.44	200.44	200.44	119.02	119.02	0.00	62.74
	530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	26,500.00	26,500.00	11,679.36	53.50	53.50	53.50	26,446.50	26,446.50	0.00	0.20
	530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	498.64	498.64	0.00	498.64	498.64	498.64	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	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 - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	7,677.88	7,677.88	2,243.52	456.00	456.00	456.00	7,221.88	7,221.88	0.00	5.94
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	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	107,919.48	107,919.48	1,550.00	1,858.94	10,014.10	10,664.00	17,796.74	89,641.58	0.00	16.94
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	59,887.21	59,887.21	0.00	10,099.64	10,099.64	11,150.64	30,485.62	31,045.62	0.00	48.16
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	62,198.00	-23,057.40	39,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830.60	33,830.60	0.00	13.57
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	117,386.64	117,386.64	-7,732.65	99,602.82	99,602.82	99,602.82	17,783.82	17,783.82	0.00	84.85
530417 001	Infraestructura	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	35,907.00	35,907.00	12,411.50	5,123.16	5,123.16	5,123.16	30,783.84	30,783.84	0.00	14.27

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,560.00	7,560.00	1,965.18	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
530423 001	Vehiculos Marinos (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
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 001	Servicio de Auditoria	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	11,400.00	11,400.00	-1,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	40,520.00	40,520.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	22,520.00	40,520.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,476.30	1,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.30	1,476.30	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	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	0.00	16,970.33	16,970.33	2,599.20	7,675.75	7,675.75	7,675.75	9,294.58	9,294.58	0.00	45.23
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	3,543.12	3,543.12	1,189.02	0.00	0.00	0.00	3,543.12	3,543.12	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	20,260.00	20,260.00	-16,000.00	1,307.25	1,307.25	1,307.25	18,952.75	18,952.75	0.00	6.45
530838 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	0.00	44,542.53	44,542.53	-37,690.63	2,233.16	2,233.16	2,233.16	42,309.37	42,309.37	0.00	5.01
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	124,748.51	124,748.51	-124,748.51	9,955.20	9,955.20	9,955.20	114,793.31	114,793.31	0.00	7.98
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	8,889.45	8,889.45	6,169.56	0.00	0.00	0.00	8,889.45	8,889.45	0.00	0.00
530842 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	0.00	13,022.60	13,022.60	0.00	6,643.16	6,643.16	6,643.16	6,379.44	6,379.44	0.00	51.01
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,908.02	2,908.02	2,908.02	0.00	0.00	0.00	2,908.02	2,908.02	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	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	5,653.54	5,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.54	5,653.54	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	172,108.00	660,859.57	832,967.57	-152,420.43	198,359.62	179,942.32	181,643.22	451,700.20	617,554.42	0.00	21.60
01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	226,709.80	226,709.80	0.00	1,380.00	60,694.60	60,694.60	25,181.00	166,015.20	0.00	26.77
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	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
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	460.00	460.00	520.00	2,929.84	2,929.84	0.00	35.89
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,908.03	8,908.03	0.00	524.32	524.32	677.32	6,542.97	6,542.97	0.00	26.55
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	31,770.58	31,770.58	3,587.25	0.00	0.00	0.00	31,770.58	31,770.58	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	36,729.42	36,729.42	0.00	6,729.42	6,729.42	6,729.42	30,000.00	30,000.00	0.00	18.32
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	389,587.83	389,587.83	3,587.25	9,093.74	68,408.34	68,621.34	177,324.39	318,158.59	0.00	17.56
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,108.00	1,050,447.40	1,222,555.40	-148,833.18	207,453.36	248,350.66	250,264.56	629,024.59	935,713.01	0.00	20.31

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	68,338.00	-68,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	32,313.00	-32,313.00	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	65,907.00	-65,907.00	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	24,163.00	-24,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,336,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 002 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,310.00	1,310.00	0.00	20.12
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	144.00	144.00	144.00	1,322.47	1,322.47	0.00	36.42
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	264.00	264.00	264.00	2,632.47	2,632.47	0.00	7.10

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO										
530204 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00	1,723.68	3,331.08	3,331.08	9,340.92	9,340.92	0.00	26.29
530301 001	0.00	18,357.40	18,357.40	14,459.08	3,080.92	3,080.92	3,080.92	14,459.08	14,459.08	0.00	21.24
530303 001	0.00	29,680.60	29,680.60	0.00	3,343.50	7,561.50	7,561.50	21,785.44	21,785.44	0.00	26.60
530417 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530804 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 001	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	0.00	78,710.00	78,710.00	14,459.08	8,148.10	13,973.50	13,973.50	63,585.44	63,585.44	0.00	17.75
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS										
530201 001	0.00	2,706.04	2,706.04	2,706.00	0.00	0.00	0.00	2,706.04	2,706.04	0.00	0.00
530202 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	0.00	19,688.00	19,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,688.00	19,688.00	0.00	0.00
530301 001	0.00	6,417.36	6,417.36	4,440.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	7.75
530303 001	0.00	30,380.94	30,380.94	0.00	3,448.00	3,448.00	4,136.00	20,417.01	20,417.01	0.00	32.80

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530421 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	34,750.68	34,750.68	-617.36	2,056.68	1,028.34	1,028.34	32,694.00	33,722.34	0.00	2.96
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	51,584.00	51,584.00	51,584.00	0.00	0.00	0.00	51,584.00	51,584.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,886.00	9,886.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	9,886.00	9,886.00	0.00	0.00
530831 001 Gastos en Procesos de Deportacion de Inmigrantes	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 55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	0.00	175,413.02	175,413.02	63,812.64	5,504.68	4,476.34	5,164.34	162,895.05	163,923.39	0.00	2.55
55 00 000 005 OBRA PUBLICA											
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
530235 001 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	6,990.00	6,990.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,270.00	6,270.00	0.00	10.30
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	827.40	827.40	827.40	1,649.60	1,649.60	0.00	43.60
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530417 001 Infraestructura	0.00	26,540.45	26,540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.45	26,540.45	0.00	0.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00	7,524.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	999.04	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	48,347.46	48,347.46	2,337.93	0.00	0.00	0.00	48,347.46	48,347.46	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 OBRA PUBLICA		0.00	128,626.91	128,626.91	11,860.97	1,427.40	1,427.40	1,427.40	126,631.51	126,631.51	0.00	1.11
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,336,100.00	-949,630.07	386,469.93	90,132.69	15,344.18	20,141.24	20,829.24	355,744.47	356,772.81	0.00	5.21
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
55 00 000 001	GESTION AL PLAN DE INVERSIONES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	52,925.00	-52,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	32,708.00	-32,708.00	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		445,633.00	-445,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS											
570103 001	Tasas Portuarias y Aereoportuarias	0.00	132.00	132.00	-82.08	61.56	61.56	61.56	70.44	70.44	0.00	46.64
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS		0.00	34,932.00	34,932.00	34,717.92	61.56	61.56	61.56	34,870.44	34,870.44	0.00	0.18
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		445,633.00	-410,701.00	34,932.00	34,717.92	61.56	61.56	61.56	34,870.44	34,870.44	0.00	0.18
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 17:29.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	3,920,328.00	-1,471,948.00	2,448,380.00	124,850.61	241,025.71	245,822.77	246,510.77	1,910,274.18	1,911,302.52	0.00	10.04
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	3,920,328.00	-1,471,948.00	2,448,380.00	124,850.61	241,025.71	245,822.77	246,510.77	1,910,274.18	1,911,302.52	0.00	10.04
55 00 001	FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS											
55	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55 00 001 001	BECAS PARA EL BACHILLERATO TECNICO Y PREGRADO											
730603 001	Servicio de Capacitacion	200,000.00	-200,000.00	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	-200,000.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 002	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS VIALIDADES TECNICAS DE NUEVOS PROYECTOS											
55	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
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 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	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
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8,834,897.00	529,681.07	9,364,578.07	4,925.96	970,890.18	1,016,584.54	1,019,186.44	6,970,438.69	7,278,155.45	0.00	10.86