

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	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	859,590.37	3,312,582.37	0.00	2,739,318.19	2,739,318.19	2,739,318.19	573,264.18	573,264.18	0.00	82.69
510203 001	Decimotercer Sueldo	406,246.00	-48,708.88	357,537.12	0.00	60,627.87	60,627.87	58,970.49	296,909.25	296,909.25	1,657.38	16.96
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	136,664.06	136,664.06	0.00	122,405.80	122,405.80	122,159.97	14,258.26	14,258.26	245.83	89.57
510507 001	Honorarios	0.00	10,308.37	10,308.37	0.00	10,308.36	10,308.36	10,308.36	0.01	0.01	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,125,590.00	-244,809.03	880,780.97	0.00	648,709.73	648,709.73	648,709.73	232,071.24	232,071.24	0.00	73.65
510512 001	Subrogacion	0.00	9,648.04	9,648.04	0.00	8,194.60	8,194.60	8,194.60	1,453.44	1,453.44	0.00	84.94
510513 001	Encargos	6,500.00	22,631.14	29,131.14	0.00	24,903.14	24,903.14	13,739.14	4,228.00	4,228.00	11,164.00	85.49
510601 001	Aporte Patronal	0.00	410,238.98	410,238.98	0.00	330,993.73	330,993.73	329,916.39	79,245.25	79,245.25	1,077.34	80.68
510602 001	Fondo de Reserva	546,133.00	-225,755.10	320,377.90	0.00	218,533.30	218,533.30	218,533.30	101,844.60	101,844.60	0.00	68.21
510606 001	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por el Codigo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	124,015.92	124,015.92	0.00	103,302.35	103,302.35	103,302.35	20,713.57	20,713.57	0.00	83.30
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	4,537,461.00	1,068,923.87	5,606,384.87	0.00	4,267,297.07	4,267,297.07	4,253,152.52	1,339,087.80	1,339,087.80	14,144.55	76.11
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	4,537,461.00	1,068,923.87	5,606,384.87	0.00	4,267,297.07	4,267,297.07	4,253,152.52	1,339,087.80	1,339,087.80	14,144.55	76.11
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	-3,356.35	882.65	0.00	763.16	586.49	586.49	119.49	296.16	0.00	66.45

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

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 001	Energia Electrica	68,135.00	-3,526.17	64,608.83	326.70	64,261.77	51,541.35	51,541.35	347.06	13,067.48	0.00	79.77
530105 001	Telecomunicaciones	33,686.00	-7,163.23	26,522.77	361.52	22,785.68	17,681.66	17,576.70	3,737.09	8,841.11	104.96	66.67
530106 001	Servicio de Correo	3,850.00	-1,022.59	2,827.41	1,200.00	1,475.35	1,475.35	1,475.35	1,352.06	1,352.06	0.00	52.18
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	43,801.91	43,801.91	4,042.42	38,519.49	36,287.87	36,287.87	5,282.42	7,514.04	0.00	82.85
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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	906.30	906.30	0.00	906.30	906.30	906.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71,263.14	71,263.14	5,040.00	66,221.75	7,703.70	7,703.70	5,041.39	63,559.44	0.00	10.81
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
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	164,264.01	164,264.01	14,336.00	139,165.99	115,989.41	113,769.39	25,098.02	48,274.60	2,220.02	70.61
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	1,749.60	1,749.60	1,749.60	395.40	395.40	0.00	81.57
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	120,999.11	120,999.11	15,340.00	101,127.72	100,247.72	100,169.72	19,871.39	20,751.39	78.00	82.85
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,705.70	5,705.70	0.00	4,495.40	4,495.40	4,495.40	1,210.30	1,210.30	0.00	78.79

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

PAGINA : 3 DE 16

FECHA : 07/11/2017

HORA : 11:26.40

REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	62,198.00	-11,446.20	50,751.80	0.00	38,704.00	38,704.00	27,730.00	12,047.80	12,047.80	10,974.00	76.26
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	123,775.64	123,775.64	3.70	119,587.45	119,587.45	119,587.45	4,188.19	4,188.19	0.00	96.62
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
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	70,236.54	70,236.54	70,236.54	0.00	0.00	0.00	70,236.54	70,236.54	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	53,254.82	53,254.82	4,694.10	48,183.47	48,183.47	48,183.47	5,071.35	5,071.35	0.00	90.48
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	18,233.56	18,233.56	2,469.47	7,771.39	7,771.39	7,771.39	10,462.17	10,462.17	0.00	42.62
530423 001	Vehiculos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,311.00	1,311.00	104.40	1,206.00	1,206.00	1,206.00	105.00	105.00	0.00	91.99
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	9,663.92	9,663.92	0.00	5,798.35	5,798.35	5,798.35	3,865.57	3,865.57	0.00	60.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	36,424.12	36,424.12	36,424.12	0.00	0.00	0.00	36,424.12	36,424.12	0.00	0.00
530602 001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	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	20,520.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	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 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	1,910.64	1,910.64	0.00	1,910.64	1,910.64	1,910.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	223.77	223.77	0.00	223.77	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,476.30	1,476.30	1,476.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,334.00	2,334.00	16.30	2,299.70	2,299.70	2,299.70	34.30	34.30	0.00	98.53
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,500.00	2,500.00	920.74	1,572.18	1,572.17	1,572.17	927.82	927.83	0.00	62.89
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	95,055.46	95,055.46	63,556.80	31,140.81	30,975.32	30,975.32	63,914.65	64,080.14	0.00	32.59
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	289.10	3,254.02	3,254.02	3,254.02	289.10	289.10	0.00	91.84
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	16,555.50	16,555.50	97.37	15,031.93	15,031.93	15,031.93	1,523.57	1,523.57	0.00	90.80

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530838 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	0.00	46,842.53	46,842.53	5,323.23	41,517.70	15,633.29	15,633.29	5,324.83	31,209.24	0.00	33.37
530840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	94,373.19	94,373.19	5,530.47	82,535.86	82,535.86	75,499.07	11,837.33	11,837.33	7,036.79	87.46
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	21,978.40	21,978.40	1,818.99	14,462.96	14,462.96	14,462.96	7,515.44	7,515.44	0.00	65.81
530842 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	0.00	21,300.36	21,300.36	0.00	19,560.26	19,560.26	19,560.26	1,740.10	1,740.10	0.00	91.83
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,964.02	2,964.02	4.52	2,903.50	2,903.50	2,903.50	60.52	60.52	0.00	97.96
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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	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	4,971.18	4,971.18	500.00	0.00	0.00	0.00	4,971.18	4,971.18	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	172,108.00	1,045,537.34	1,217,645.34	233,136.49	914,151.14	785,293.87	764,880.10	303,494.20	432,351.47	20,413.77	64.49
01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	326,138.08	326,138.08	0.00	206,512.80	206,087.00	206,087.00	119,625.28	120,051.08	0.00	63.19
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	150.75	150.75	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Sateelitales	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	16,000.00	16,000.00	3.38	14,739.00	14,739.00	14,739.00	1,261.00	1,261.00	0.00	92.12
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	9,689.66	9,689.66	9,689.66	3,060.34	3,060.34	0.00	76.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,108.03	15,108.03	0.00	9,776.28	9,776.28	9,776.28	5,331.75	5,331.75	0.00	64.71
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,706.50	6,706.50	27.20	6,652.80	6,652.80	712.80	53.70	53.70	5,940.00	99.20
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	18,480.00	18,480.00	1,980.00	16,500.00	0.00	0.00	1,980.00	18,480.00	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseno 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	22,214.08	22,214.08	0.00	18,714.08	7,934.08	7,934.08	3,500.00	14,280.00	0.00	35.72
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	44,509.71	44,509.71	12,814.22	24,463.45	24,463.45	24,463.45	20,046.26	20,046.26	0.00	54.96
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	36,729.42	36,729.42	262.09	35,365.81	35,365.81	30,007.81	1,363.61	1,363.61	5,358.00	96.29
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	3,452.80	3,452.80	134.40	3,317.44	3,317.44	3,317.44	135.36	135.36	0.00	96.08
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,318.40	2,318.40	914.40	1,404.00	0.00	0.00	914.40	2,318.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	30,944.00	30,944.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	1,344.00	1,344.00	0.00	95.66
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	30,944.00	30,944.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	1,344.00	1,344.00	0.00	95.66
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	30,944.00	30,944.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	1,344.00	1,344.00	0.00	95.66
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,210.00	6,210.00	1,684.08	228.48	228.48	228.48	5,981.52	5,981.52	0.00	3.68
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	26,804.44	26,804.44	1,094.29	24,309.35	22,478.99	22,478.99	2,495.09	4,325.45	0.00	83.86
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	33,014.44	33,014.44	2,778.37	24,537.83	22,707.47	22,707.47	8,476.61	10,306.97	0.00	68.78
01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,262.40	2,262.40	2,262.40	0.00	0.00	0.00	2,262.40	2,262.40	0.00	0.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840402 001 Licencias Computacionales	0.00	10,004.80	10,004.80	8,000.40	0.00	0.00	0.00	10,004.80	10,004.80	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	12,267.20	12,267.20	10,262.80	0.00	0.00	0.00	12,267.20	12,267.20	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	45,281.64	45,281.64	13,041.17	24,537.83	22,707.47	22,707.47	20,743.81	22,574.17	0.00	50.15
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	6,441.65	6,441.65	0.00	3,979.89	3,979.89	3,979.89	2,461.76	2,461.76	0.00	61.78
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	6,441.65	6,441.65	0.00	3,979.89	3,979.89	3,979.89	2,461.76	2,461.76	0.00	61.78
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	6,441.65	6,441.65	0.00	3,979.89	3,979.89	3,979.89	2,461.76	2,461.76	0.00	61.78
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,709,569.00	3,010,888.57	7,720,457.57	333,794.15	5,821,565.54	5,661,422.41	5,615,459.09	1,898,892.03	2,059,035.16	45,963.32	73.33
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	4,709,569.00	3,010,888.57	7,720,457.57	333,794.15	5,821,565.54	5,661,422.41	5,615,459.09	1,898,892.03	2,059,035.16	45,963.32	73.33

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

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	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	-16,200.00	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	620.00	620.00	0.00	62.20
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	3,074.81	3,074.81	3,074.81	5.19	5.19	0.00	99.83
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	4,720.00	4,720.00	0.00	4,094.81	4,094.81	4,094.81	625.19	625.19	0.00	86.75
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,301.20	4,301.20	1,263.70	3,037.50	3,037.50	3,037.50	1,263.70	1,263.70	0.00	70.62
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	6,586.30	6,586.30	0.00	6,586.30	6,586.30	6,586.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	11,437.40	11,437.40	2,080.00	8,300.02	8,300.02	8,300.02	3,137.38	3,137.38	0.00	72.57

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

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,760.60	19,760.60	2,080.00	15,393.45	15,393.45	4,367.15	4,367.15	0.00	77.90
530417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	12,090.30	12,090.30	0.00	12,090.30	12,090.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,250.00	1,250.00	622.30	627.70	627.70	622.30	622.30	0.00	50.22
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
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	582.40	582.40	0.00	582.40	582.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO		0.00	56,008.20	56,008.20	6,046.00	46,617.67	46,617.67	9,390.53	9,390.53	0.00	83.23
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS										
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,706.04	2,706.04	0.00	2,706.00	2,706.00	0.04	0.04	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,601.76	4,601.76	2.01	4,599.75	4,599.75	2.01	2.01	0.00	99.96
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,417.36	6,417.36	0.00	5,692.20	4,524.20	725.16	1,893.16	0.00	70.50
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	39,680.94	39,680.94	4,700.00	29,635.86	29,635.86	10,045.08	10,045.08	0.00	74.69
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	8,810.72	8,810.72	0.00	0.00	0.00	8,810.72	8,810.72	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 07/11/2017

HORA : 11:26.40

REPORTE : R00804768.rdlc

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

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)	0.00	41,375.24	41,375.24	0.00	16,546.00	15,417.00	15,417.00	24,829.24	25,958.24	0.00	37.26
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	16,224.32	16,224.32	16,224.32	0.00	0.00	0.00	16,224.32	16,224.32	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,886.00	9,886.00	0.00	9,870.88	9,870.88	9,870.88	15.12	15.12	0.00	99.85
530831 001 Gastos en Procesos de Deportacion de Inmigrantes	0.00	3,638.73	3,638.73	0.00	3,638.73	3,638.73	3,638.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	0.00	133,741.11	133,741.11	20,926.33	72,689.42	70,392.42	70,392.42	61,051.69	63,348.69	0.00	52.63
55 00 000 005 OBRA PUBLICA											
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	34,225.50	34,225.50	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	22,425.50	22,425.50	0.00	34.48
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	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
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	35,000.00	35,000.00	6,683.06	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,768.90	1,768.90	1,768.90	1,331.10	1,331.10	0.00	57.06
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	2,402.93	2,402.93	2,402.93	1,302.07	1,302.07	0.00	64.86
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	18,001.15	18,001.15	4,830.15	13,171.00	13,171.00	13,171.00	4,830.15	4,830.15	0.00	73.17
530417 001 Infraestructura	0.00	21,090.00	21,090.00	70.00	19,874.40	19,874.40	19,874.40	1,215.60	1,215.60	0.00	94.24

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

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	682,025.89	682,025.89	281,895.73	6,677.44	6,677.44	715.44	675,348.45	675,348.45	5,962.00	0.98
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,159.90	3,159.90	710.90	837.90	837.90	837.90	2,322.00	2,322.00	0.00	26.52
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	35,078.40	35,078.40	16,800.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	15,048.00	15,048.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	0.00	50.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	18,982.10	18,982.10	18,157.85	500.00	500.00	500.00	18,482.10	18,482.10	0.00	2.63
530805 001	Materiales de Aseo	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	52,181.59	52,181.59	38,969.06	12,115.42	12,115.42	12,115.42	40,066.17	40,066.17	0.00	23.22
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	6,000.00	6,000.00	4,999.89	999.04	999.04	999.04	5,000.96	5,000.96	0.00	16.65
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	71,826.58	71,826.58	71,825.04	0.00	0.00	0.00	71,826.58	71,826.58	0.00	0.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	26,991.74	26,991.74	24,212.37	2,779.37	2,779.37	2,779.37	24,212.37	24,212.37	0.00	10.30
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	273,934.96	273,934.96	173,332.10	100,164.45	67,273.24	67,273.24	173,770.51	206,661.72	0.00	24.56

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

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	863.24	863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	863.24	863.24	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 OBRA PUBLICA	0.00	1,469,814.05	1,469,814.05	818,610.15	180,614.85	147,723.64	141,761.64	1,289,199.20	1,322,090.41	5,962.00	10.05
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,336,100.00	328,183.36	1,664,283.36	845,582.48	304,016.75	268,828.54	262,866.54	1,360,266.61	1,395,454.82	5,962.00	16.15
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	-52,846.90	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10	78.10	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	-445,554.90	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10	78.10	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	49.92	82.08	82.08	82.08	49.92	49.92	0.00	62.18
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	34,800.00	34,800.00	5,900.08	28,899.92	28,899.92	28,383.61	5,900.08	5,900.08	516.31	83.05
TOTAL 55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	0.00	34,932.00	34,932.00	5,950.00	28,982.00	28,982.00	28,465.69	5,950.00	5,950.00	516.31	82.97
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	445,633.00	-410,622.90	35,010.10	5,950.00	28,982.00	28,982.00	28,465.69	6,028.10	6,028.10	516.31	82.78
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
55 00 000 001 GESTION AL PLAN DE INVERSIONES											
580209 001 A Jubilados Patronales	0.00	33,655.00	33,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.00	33,655.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 GESTION AL PLAN DE INVERSIONES	0.00	33,655.00	33,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.00	33,655.00	0.00	0.00
55 00 000 003 DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
580104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	86,976.97	86,976.97	0.00	86,976.97	86,976.97	41,840.40	0.00	0.00	45,136.57	100.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	219,326.60	219,326.60	214,945.87	0.00	0.00	0.00	219,326.60	219,326.60	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO	0.00	306,303.57	306,303.57	214,945.87	86,976.97	86,976.97	41,840.40	219,326.60	219,326.60	45,136.57	28.40
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	339,958.57	339,958.57	214,945.87	86,976.97	86,976.97	41,840.40	252,981.60	252,981.60	45,136.57	25.58

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

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:26.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	17,305.20	17,305.20	10,727.20	6,578.00	0.00	0.00	10,727.20	17,305.20	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	0.00	17,305.20	17,305.20	10,727.20	6,578.00	0.00	0.00	10,727.20	17,305.20	0.00	0.00
55 00 000 005	OBRA PUBLICA											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	40,219.20	40,219.20	40,214.16	0.00	0.00	0.00	40,219.20	40,219.20	0.00	0.00
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,198.00	12,198.00	12,195.00	0.00	0.00	0.00	12,198.00	12,198.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	222,129.60	222,129.60	222,037.76	0.00	0.00	0.00	222,129.60	222,129.60	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 OBRA PUBLICA	0.00	274,546.80	274,546.80	274,446.92	0.00	0.00	0.00	274,546.80	274,546.80	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	291,852.00	291,852.00	285,174.12	6,578.00	0.00	0.00	285,274.00	291,852.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	3,920,328.00	381,264.04	4,301,592.04	1,351,652.47	1,961,660.86	1,919,894.65	1,867,707.32	2,339,931.18	2,381,697.39	52,187.33	44.63
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											
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 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											
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
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4,125,328.00	176,264.04	4,301,592.04	1,351,652.47	1,961,660.86	1,919,894.65	1,867,707.32	2,339,931.18	2,381,697.39	52,187.33	44.63
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8,834,897.00	3,187,152.61	12,022,049.61	1,685,446.62	7,783,226.40	7,581,317.06	7,483,166.41	4,238,823.21	4,440,732.55	98,150.65	63.06