

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	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											
01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,444,401.00	0.00	3,444,401.00	0.00	323,300.54	323,300.54	320,582.42	3,121,100.46	3,121,100.46	2,718.12	9.39
510203 001	Decimotercer Sueldo	323,940.00	0.00	323,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,940.00	323,940.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,475.00	125,475.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	3,899.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	3,899.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	913,850.00	0.00	913,850.00	0.00	104,827.24	104,827.24	102,698.04	809,022.76	809,022.76	2,129.20	11.47
510512 001	Subrogacion	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.00	8,195.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	13,739.00	0.00	13,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.00	13,739.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	347,639.00	0.00	347,639.00	0.00	41,314.72	41,314.72	40,846.95	306,324.28	306,324.28	467.77	11.88
510602 001	Fondo de Reserva	299,826.00	0.00	299,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,826.00	299,826.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	5,483,888.00	0.00	5,483,888.00	0.00	469,442.50	469,442.50	464,127.41	5,014,445.50	5,014,445.50	5,315.09	8.56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,320.00	-360.00	960.00	916.18	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	65,784.00	-16,424.00	49,360.00	16,069.51	13,810.78	8,908.50	6,283.32	35,549.22	40,451.50	2,625.18	18.05
530105 001	Telecomunicaciones	96,947.00	-72,585.68	24,361.32	4,967.89	858.55	631.33	631.33	23,502.77	23,729.99	0.00	2.59
530106 001	Servicio de Correo	1,200.00	25.42	1,225.42	0.00	20.42	20.42	20.42	1,205.00	1,205.00	0.00	1.67
530202 001	Fletes y Maniobras	17,239.00	-10,039.00	7,200.00	960.00	200.00	200.00	200.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2.78

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	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	665.00	1,335.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	302.00	-269.46	32.54	0.00	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	71,263.00	70,325.24	141,588.24	0.00	6,808.73	6,808.73	6,808.73	134,779.51	134,779.51	0.00	4.81
530301 001	Pasajes al Interior	23,479.00	211,097.32	234,576.32	33,531.85	919.08	919.08	557.08	233,657.24	233,657.24	362.00	0.39
530302 001	Pasajes al Exterior	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,811.00	31,689.00	50,500.00	43,568.02	6,771.98	6,771.98	4,894.86	43,728.02	43,728.02	1,877.12	13.41
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,994.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	0.00	0.00
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	43,581.00	0.00	43,581.00	0.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	39,687.00	39,687.00	0.00	8.94
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	137,000.00	-123,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	20,325.00	-10,325.00	10,000.00	9,094.80	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,346.00	17,864.00	21,210.00	123.20	10.00	10.00	10.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.05
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3,460.00	40,124.00	43,584.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	43,584.00	43,584.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseño de Proyectos	17,120.00	-17,120.00	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	697.41	697.41	0.00	697.41	697.41	697.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	738.00	-38.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	772.00	21,329.92	22,101.92	22,000.00	101.92	101.92	101.92	22,000.00	22,000.00	0.00	0.46
530805 001	Materiales de Aseo	1,318.00	182.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografía- Reproduccion y Publicaciones	25,125.00	-25,125.00	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- Eléctricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	49,705.00	-24,649.41	25,055.59	287.00	55.59	55.59	55.59	25,000.00	25,000.00	0.00	0.22
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,543.00	-3,543.00	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	7,296.00	35,694.40	42,990.40	0.00	9.29	9.29	9.29	42,981.11	42,981.11	0.00	0.02
530838 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	46,843.00	-24,843.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	51,801.00	-26,351.00	25,450.00	5,288.70	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	8,954.00	13,098.26	22,052.26	0.00	52.26	52.26	52.26	22,000.00	22,000.00	0.00	0.24

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530842 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	21,300.00	-21,258.20	41.80	0.00	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	2,908.00	-2,908.00	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	18,443.98	18,443.98	6,400.00	0.00	0.00	0.00	18,443.98	18,443.98	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	765,672.00	67,867.20	833,539.20	145,655.15	34,284.35	29,154.85	24,290.55	799,254.85	804,384.35	4,864.30	3.50
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,908.00	-1,036.86	18,871.14	0.00	76.08	76.08	76.08	18,795.06	18,795.06	0.00	0.40
570103 001	Tasas Portuarias y Aereoportuarias	1,291.00	-1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	229,711.00	-229,156.06	554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	554.94	554.94	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	251,710.00	-231,966.38	19,743.62	0.00	88.68	88.68	88.68	19,654.94	19,654.94	0.00	0.45
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	216,444.83	216,444.83	216,444.83	0.00	0.00	0.00	216,444.83	216,444.83	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	216,444.83	216,444.83	216,444.83	0.00	0.00	0.00	216,444.83	216,444.83	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	6,501,270.00	52,345.65	6,553,615.65	362,099.98	503,815.53	498,686.03	488,506.64	6,049,800.12	6,054,929.62	10,179.39	7.61
01 00 000 002	ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	284,614.00	-158,654.08	125,959.92	120,862.45	112.47	112.47	112.47	125,847.45	125,847.45	0.00	0.09

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Sateelitales	302.00	6,698.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	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
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	19,652.00	348.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	23,480.00	-17,480.00	6,000.00	5,601.26	398.74	398.74	180.00	5,601.26	5,601.26	218.74	6.65
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,000.00	-7,380.00	13,620.00	12,629.43	990.57	990.57	297.62	12,629.43	12,629.43	692.95	7.27
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	900.00	9,600.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	178.00	-107.04	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96	70.96	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	42,846.72	42,846.72	42,846.72	0.00	0.00	0.00	42,846.72	42,846.72	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	26,349.00	-16,477.00	9,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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
530829 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,437.68	12,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.68	12,437.68	0.00	0.00
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	600.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	382,475.00	-36,847.72	345,627.28	182,139.86	1,501.78	1,501.78	590.09	344,125.50	344,125.50	911.69	0.43
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,500.00	2,500.00	1,558.20	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,500.00	2,500.00	1,558.20	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 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
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	01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	382,475.00	-34,347.72	348,127.28	183,698.06	1,501.78	1,501.78	590.09	346,625.50	346,625.50	911.69	0.43
01 00 000 003	GOBERNACION DE GALAPAGOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	669,150.00	0.00	669,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,150.00	669,150.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	25,857.00	0.00	25,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.00	25,857.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	45,215.00	0.00	45,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.00	45,215.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	17,561.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	61,818.00	0.00	61,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,818.00	61,818.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 001 Fondo de Reserva	52,781.00	0.00	52,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,781.00	52,781.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	872,382.00	0.00	872,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,382.00	872,382.00	0.00	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	28,333.00	-28,283.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	1,648.00	-448.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	4,917.00	-717.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	1,525.00	-325.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	23,479.00	-21,679.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	637.00	3,263.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	943.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,661.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	3,661.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4,418.00	1,562.80	5,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.80	5,980.80	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,293.00	-46,626.20	28,666.80	5,700.00	0.00	0.00	0.00	28,666.80	28,666.80	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	2,491.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	250.00	250.00	0.00	58.42	58.42	58.42	191.58	191.58	0.00	23.37
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,491.00	250.00	2,741.00	0.00	58.42	58.42	58.42	2,682.58	2,682.58	0.00	2.13
TOTAL 01 00 000 003 GOBERNACION DE GALAPAGOS	950,166.00	-46,376.20	903,789.80	5,700.00	58.42	58.42	58.42	903,731.38	903,731.38	0.00	0.01
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	7,833,911.00	-28,378.27	7,805,532.73	551,498.04	505,375.73	500,246.23	489,155.15	7,300,157.00	7,305,286.50	11,091.08	6.41
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	7,833,911.00	-28,378.27	7,805,532.73	551,498.04	505,375.73	500,246.23	489,155.15	7,300,157.00	7,305,286.50	11,091.08	6.41
55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
55 00 000 SIN PROYECTO											
55 00 000 001 GESTION AL PLAN DE INVERSIONES											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510106 001 Salarios Unificados	1,420,695.00	0.00	1,420,695.00	0.00	121,618.00	121,618.00	121,618.00	1,299,077.00	1,299,077.00	0.00	8.56
510203 001 Decimotercer Sueldo	99,179.00	0.00	99,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,179.00	99,179.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	64,715.00	0.00	64,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,715.00	64,715.00	0.00	0.00
510304 001 Compensacion por Transporte	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00
510306 001 Alimentacion	98,240.00	0.00	98,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,240.00	98,240.00	0.00	0.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	168,976.00	0.00	168,976.00	0.00	14,776.40	14,776.40	14,776.40	154,199.60	154,199.60	0.00	8.74
510602 001 Fondo de Reserva	115,727.00	0.00	115,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,727.00	115,727.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	1,980,119.00	0.00	1,980,119.00	0.00	136,394.40	136,394.40	136,394.40	1,843,724.60	1,843,724.60	0.00	6.89

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	A Jubilados Patronales	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 55 00 000 001	GESTION AL PLAN DE INVERSIONES	2,320,119.00	0.00	2,320,119.00	0.00	136,394.40	136,394.40	136,394.40	2,183,724.60	2,183,724.60	0.00	5.88
55 00 000 002	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 001	Pasajes al Interior	23,479.00	-20,479.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,800.00	1,080.00	8,880.00	2,880.00	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	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	
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,279.00	-9,649.00	21,630.00	4,080.00	0.00	0.00	21,630.00	21,630.00	0.00	0.00	
TOTAL 55 00 000 002	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	31,279.00	-9,649.00	21,630.00	4,080.00	0.00	0.00	21,630.00	21,630.00	0.00	0.00	
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 001	Fletes y Maniobras	13,906.00	-13,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	302.00	6,198.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	23,479.00	-21,379.00	2,100.00	2,040.00	60.00	60.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2.86	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,811.00	-16,211.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	20,327.00	-20,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530602 001	Servicio de Auditoria	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00	41,169.10	0.00	4,940.90	46,110.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001 Materiales de Oficina	772.00	2,728.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,597.00	-16,787.00	60,810.00	4,640.00	41,229.10	60.00	60.00	19,580.90	60,750.00	0.00	0.10
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	8,150.42	8,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.42	8,150.42	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	8,150.42	8,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.42	8,150.42	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO	77,597.00	-8,636.58	68,960.42	4,640.00	41,229.10	60.00	60.00	27,731.32	68,900.42	0.00	0.09
55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001 Transporte de Personal	0.00	1,032.85	1,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.85	1,032.85	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	302.00	-302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	23,479.00	-17,398.60	6,080.40	1,350.00	0.00	0.00	0.00	6,080.40	6,080.40	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	55,480.00	-17,450.00	38,030.00	36,798.00	1,232.00	1,232.00	912.00	36,798.00	36,798.00	320.00	3.24
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3,459.00	3,141.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	43,904.00	43,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,904.00	43,904.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,910.00	-1,910.00	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	11,604.00	-11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530831 001 Gastos en Procesos de Deportacion de Inmigrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,234.00	-586.75	95,647.25	44,748.00	1,232.00	1,232.00	912.00	94,415.25	94,415.25	320.00	1.29

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 12:50.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417 001	Infraestructura	13,187,168.55	0.00	13,187,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187,168.55	13,187,168.55	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	13,187,168.55	0.00	13,187,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187,168.55	13,187,168.55	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 001 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS	13,187,168.55	0.00	13,187,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187,168.55	13,187,168.55	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS	13,187,168.55	0.00	13,187,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187,168.55	13,187,168.55	0.00	0.00
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	15,950,709.55	28,378.27	15,979,087.82	105,258.22	372,351.94	313,666.84	312,872.08	15,606,735.88	15,665,420.98	794.76	1.96
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	23,784,620.55	0.00	23,784,620.55	656,756.26	877,727.67	813,913.07	802,027.23	22,906,892.88	22,970,707.48	11,885.84	3.42