

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,710,116.00	148,364.40	3,858,480.40	0.00	326,057.51	326,057.51	326,057.51	2,897,844.23	2,897,844.23	0.00	24.90
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	409,661.91	-45,479.52	364,182.39	0.00	553.65	553.65	3,223.87	357,245.24	357,245.24	0.00	1.90
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	91,932.53	42,453.80	134,386.33	0.00	132,340.85	132,340.85	132,898.94	126.21	126.21	0.00	99.91
510510 001	Servicios Personales por Contrato	780,110.00	-64,148.19	715,961.81	0.00	91,187.25	91,187.25	91,187.25	467,719.36	467,719.36	0.00	34.67
510513 001	Encargos	10,346.00	-5,317.34	5,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.66	5,028.66	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	475,871.28	-38,198.11	437,673.17	0.00	40,264.69	40,264.69	40,264.69	321,014.77	321,014.77	0.00	26.65
510602 001	Fondo de Reserva	404,908.93	-88,251.69	316,657.24	0.00	28,280.82	28,280.82	28,280.82	259,339.01	259,339.01	0.00	18.10
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,932.59	5,932.59	5,932.59	4,246.00	4,246.00	0.00	84.27
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	5,882,946.65	-23,576.65	5,859,370.00	0.00	624,617.36	624,617.36	627,845.67	4,312,563.48	4,312,563.48	0.00	10.66
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	857.00	205.00	1,062.00	0.00	30.00	184.50	84.88	0.00	756.63	99.62	28.75
530104 001	Energia Electrica	74,541.00	-11,674.12	62,866.88	0.00	0.00	6,984.68	6,921.20	2,883.88	45,535.45	63.48	27.57
530105 001	Telecomunicaciones	10,959.00	5,204.84	16,163.84	0.00	0.00	1,238.38	1,238.38	0.00	13,058.51	0.00	19.21
530106 001	Servicio de Correo	0.00	7,648.56	7,648.56	0.00	700.67	700.67	700.67	6,449.48	6,449.48	0.00	15.68
530201 001	Transporte de Personal	199.00	-177.50	21.50	0.00	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	66,600.00	-52,783.50	13,816.50	0.00	7,000.00	220.00	4,815.00	1,962.04	8,742.04	0.00	36.73
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	3,361.00	-1,361.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	120.22	120.22	0.00	12.70	12.70	12.70	107.52	107.52	0.00	10.56
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	104,400.00	6,762.00	111,162.00	0.00	14,209.15	11,017.97	11,017.97	60,038.62	91,547.01	3,611.89	17.65
530301 001 Pasajes al Interior	233,449.00	-100,997.41	132,451.59	0.00	2,496.41	11,670.50	17,349.56	43,680.90	113,139.07	390.18	14.58
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	44,055.00	50,677.20	94,732.20	19,000.00	8,152.52	7,983.05	12,291.84	76,776.16	77,058.09	308.00	18.66
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	97.23
530306 001 Viaticos por Gastos de Residencia	22,939.00	-1,709.56	21,229.44	0.00	295.00	295.00	295.00	20,934.44	20,934.44	0.00	1.39
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	96,085.00	-49,008.33	47,076.67	29,891.00	0.00	52.39	145.95	46,447.99	46,919.50	0.00	0.33
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	14,700.00	9,026.46	23,726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.46	23,726.46	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	17,435.00	17,423.74	34,858.74	354.72	127.68	127.68	127.68	34,731.06	34,731.06	0.00	0.37
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,456.00	6,902.40	10,358.40	0.00	3,561.60	890.40	3,830.76	1,259.64	6,484.44	0.00	37.40
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	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
530607 001 Servicios Tecnicos Especializados	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	287,775.00	45,998.06	333,773.06	230.00	110.60	110.60	4,888.14	324,006.39	324,006.40	0.00	0.03
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	220.14	0.00	240.00	8,350.74	8,871.02	0.00	40.06
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	220.14	0.00	240.00	8,350.74	8,871.02	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	7,136,575.65	-91,870.31	7,044,705.34	62,746.75	676,488.90	691,430.95	703,929.20	5,181,175.10	5,359,786.60	23,423.81	9.81
01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001 Telecomunicaciones	319,478.00	138,873.02	458,351.02	58,779.00	1,699.92	38,333.50	38,333.50	343,304.02	343,373.92	0.00	25.08
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.00	12,113.00	0.00	0.00
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	18,900.00	-1,323.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	17,577.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	5,833.00	-1,669.00	4,164.00	0.00	878.29	878.29	730.95	2,984.78	2,984.78	267.34	28.32
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,192.00	1,688.00	16,880.00	0.00	1,054.65	1,054.65	1,189.75	15,415.89	15,415.89	180.10	8.67
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	9.60	9.60	0.00	99.68

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

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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 (Arrendamiento)	100.00	-27.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	38,301.00	71,411.20	109,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	109,712.20	109,712.20	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	70,066.20	70,066.20	6,160.00	13,027.84	13,027.84	10,995.84	47,742.36	47,742.36	10,332.00	31.86
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,232.00	-732.00	8,500.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,840.00	8,160.00	10,000.00	7,426.72	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	414.85	414.85	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	420,989.00	383,497.42	804,486.42	80,149.72	16,660.70	53,294.28	53,920.04	661,296.70	661,366.60	10,779.44	6.62
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL	420,989.00	418,537.42	839,526.42	80,149.72	16,660.70	53,294.28	53,920.04	696,336.70	696,406.60	10,779.44	6.35
01 00 000 003	GOBERNACION DE GALAPAGOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 001	Pasajes al Interior	1,062.00	-41.30	1,020.70	0.00	280.00	280.00	309.69	521.01	521.01	190.00	48.96
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,174.00	326.00	1,500.00	0.00	320.00	320.00	480.00	1,020.00	1,020.00	0.00	32.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,917.00	-4,917.00	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	7,153.00	-4,632.30	2,520.70	0.00	600.00	600.00	789.69	1,541.01	1,541.01	190.00	23.80
TOTAL	01 00 000 003 GOBERNACION DE GALAPAGOS	7,153.00	-4,632.30	2,520.70	0.00	600.00	600.00	789.69	1,541.01	1,541.01	190.00	23.80
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	7,564,717.65	322,034.81	7,886,752.46	142,896.47	693,749.60	745,325.23	758,638.93	5,879,052.81	6,057,734.21	34,393.25	9.45
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	7,564,717.65	322,034.81	7,886,752.46	142,896.47	693,749.60	745,325.23	758,638.93	5,879,052.81	6,057,734.21	34,393.25	9.45
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	EGRESOS EN PERSONAL											
510106 001	Salarios Unificados	1,398,360.00	0.00	1,398,360.00	0.00	116,530.00	116,530.00	116,530.00	1,048,974.67	1,048,974.67	0.00	24.99
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	109,914.09	6,615.91	116,530.00	0.00	0.00	0.00	93.50	116,343.00	116,343.00	0.00	0.16
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	39,693.47	38,318.53	78,012.00	0.00	74,728.68	74,728.68	74,794.34	3,152.00	3,152.00	0.00	95.96
510304 001	Compensacion por Transporte	11,979.00	-11,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	95,040.00	-40,000.00	55,040.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	47,760.00	47,760.00	7,280.00	13.23
510601 001	Aporte Patronal	160,755.72	9,145.02	169,900.74	0.00	14,158.21	14,158.21	14,158.21	127,450.97	127,450.97	0.00	24.99
510602 001	Fondo de Reserva	114,667.07	1,816.26	116,483.33	0.00	9,706.74	9,706.74	9,706.74	97,069.85	97,069.85	0.00	16.67
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,930,409.35	3,916.72	1,934,326.07	0.00	222,403.63	222,403.63	215,282.79	1,440,750.49	1,440,750.49	7,280.00	11.50

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
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	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	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	1,930,409.35	3,916.72	1,934,326.07	0.00	222,403.63	222,403.63	215,282.79	1,440,750.49	1,440,750.49	7,280.00	11.50
55 00 000 002	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	780.00	780.00	0.00	266.37	266.37	266.37	513.63	513.63	0.00	34.15
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	267.80	267.80	267.80	596.08	596.08	0.00	40.39
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	55,056.00	55,056.00	39,200.00	0.00	0.00	55,056.00	55,056.00	0.00	0.00	
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,051.00	-5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,051.00	87,125.00	92,176.00	39,200.00	534.17	534.17	534.17	91,505.71	91,505.71	0.00	0.58
TOTAL	55 00 000 002 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	5,051.00	87,125.00	92,176.00	39,200.00	534.17	534.17	534.17	91,505.71	91,505.71	0.00	0.58
55 00 000 003	DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
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	
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Cametización - Filmación e Imágenes Satelitales	11,525.00	-11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	733.00	67.00	800.00	0.00	120.00	120.00	300.00	500.00	500.00	0.00	37.50
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,605.00	-431.00	1,174.00	0.00	64.10	64.10	496.20	677.80	677.80	0.00	42.27

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

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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 Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	50.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	41,108.56	41,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	41,108.56	41,108.56	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	58,882.48	58,882.48	58,882.48	0.00	0.00	0.00	58,882.48	58,882.48	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,476.00	-1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,339.00	114,412.04	129,751.04	58,882.48	184.10	2,452.10	3,064.20	124,418.84	126,686.84	0.00	1.89
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
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
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	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	15,339.00	114,412.04	129,751.04	58,882.48	184.10	2,452.10	3,064.20	124,418.84	126,686.84	0.00	1.89
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	16,297.00	-16,297.00	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 Satelitales	7,637.00	-696.36	6,940.64	6,940.64	0.00	0.00	0.00	6,940.64	6,940.64	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	5,326.00	54.00	5,380.00	1,000.00	813.00	336.00	704.00	1,000.00	4,676.00	0.00	13.09
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40,176.00	-21,263.62	18,912.38	1,600.00	3,072.00	2,656.00	2,656.00	12,928.38	13,344.38	0.00	29.44

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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 (Arrendamiento)	6,456.00	-162.99	6,293.01	6,293.01	0.00	0.00	0.00	6,293.01	6,293.01	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	35,705.60	35,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,705.60	35,705.60	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	22,085.00	-22,085.00	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	97,977.00	-24,745.37	73,231.63	15,833.65	3,885.00	2,992.00	3,360.00	62,867.63	66,959.63	0.00	4.09
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	3,730.23	3,730.23	10,779.77	35,534.28	35,534.28	0.00	24.65
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	3,730.23	3,730.23	10,779.77	35,534.28	35,534.28	0.00	7.91
TOTAL	55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	97,977.00	22,414.63	120,391.63	15,833.65	7,615.23	6,722.23	14,139.77	98,401.91	102,493.91	0.00	5.58
55 00 000 005	OBRA PUBLICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 001	Servicio de Correo	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	352,646.51	352,646.51	0.00	44.37	44.37	44.37	352,602.14	352,602.14	0.00	0.01
530301 001	Pasajes al Interior	815.00	185.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00	6.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,020.00	224.00	2,244.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,164.00	2,164.00	0.00	3.57
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	12,971.00	67,262.00	80,233.00	7,089.60	3,571.07	3,571.07	870.56	76,661.93	76,661.93	2,700.51	4.45
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,572.00	5,556.79	13,128.79	0.00	128.79	128.79	128.79	13,000.00	13,000.00	0.00	0.98
530813 001	Repuestos y Accesorios	55,738.00	32,398.99	88,136.99	3,160.08	8,304.13	8,304.13	895.97	79,832.86	79,832.86	7,408.16	9.42
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	496.98	496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	496.98	496.98	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,116.00	458,773.98	537,889.98	10,249.68	12,192.07	12,192.07	2,083.40	525,697.91	525,697.91	10,108.67	2.27

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	51,939.50	51,939.50	0.00	0.00	0.00	51,939.50	51,939.50	0.00	0.00	
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	51,939.50	51,939.50	0.00	0.00	0.00	51,939.50	51,939.50	0.00	0.00	
TOTAL	55 00 000 005 OBRA PUBLICA	79,116.00	510,713.48	589,829.48	10,249.68	12,192.07	12,192.07	2,083.40	577,637.41	577,637.41	10,108.67	2.07
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	2,127,892.35	738,581.87	2,866,474.22	124,165.81	242,929.20	244,304.20	235,104.33	2,332,714.36	2,339,074.36	17,388.67	8.52
55 00 003	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS											
55 00 003 001	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202	Decimotercer Sueldo	112,152.45	-65,545.69	46,606.76	0.00	0.00	1,851.97	42,902.82	42,902.82	0.00	7.95	
710204 202	Decimocuarto Sueldo	8,974.50	24,292.33	33,266.83	0.00	18,468.36	18,468.36	13,839.89	13,839.89	0.00	58.40	
710510 202	Servicios Personales por Contrato	499,582.80	10,376.68	509,959.48	0.00	64,336.87	64,336.87	289,915.13	289,915.13	201.31	43.15	
710601 202	Aporte Patronal	48,210.00	1,001.41	49,211.41	0.00	6,208.65	6,208.65	27,976.68	27,976.68	19.41	43.15	
710602 202	Fondo de Reserva	41,631.75	-20,881.84	20,749.91	0.00	1,033.08	1,033.08	18,434.23	18,434.23	0.00	11.16	
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	50,757.11	50,757.11	0.00	0.00	0.00	50,757.11	50,757.11	0.00	0.00	
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	710,551.50	0.00	710,551.50	0.00	90,046.96	90,046.96	92,157.50	443,825.86	443,825.86	220.72	12.67
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	863.68	863.68	0.00	0.00	0.00	863.68	863.68	0.00	0.00	
730202 202	Fletes y Maniobras	0.00	7,197.37	7,197.37	0.00	0.00	0.00	7,197.37	7,197.37	0.00	0.00	
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,417.73	1,417.73	579.12	0.00	0.00	1,417.73	1,417.73	0.00	0.00	
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	28,582.27	28,582.27	5,393.88	542.77	542.77	26,021.72	26,054.32	173.30	8.84	
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,255.82	1,615.82	24,150.56	25,830.56	904.00	26.20	
730306 202	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
730417 001	Infraestructura	0.00	37,608.57	37,608.57	0.00	0.00	0.00	37,608.57	37,608.57	0.00	0.00	

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

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 01/04/2019

HORA : 17:39.35

REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730417 202	Infraestructura	0.00	156,702.36	156,702.36	0.00	0.00	0.00	0.00	156,702.36	156,702.36	0.00	0.00
730417 998	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730418 202	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	139,559.11	139,559.11	33,778.02	0.00	0.00	0.00	139,559.11	139,559.11	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	758,237.97	758,237.97	281,483.43	0.00	0.00	0.00	758,237.97	758,237.97	0.00	0.00
730601 998	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	14,311.26	14,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,311.26	14,311.26	0.00	0.00
730604 202	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	57,883.44	57,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	57,883.44	57,883.44	0.00	0.00
730604 998	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730609 001	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0.00	2,056.14	2,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.14	2,056.14	0.00	0.00
730609 202	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0.00	3,426.92	3,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.92	3,426.92	0.00	0.00
730609 998	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	1,071.43	1,071.43	838.80	0.00	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
730703 202	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	8,928.57	8,928.57	6,990.00	0.00	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00
730803 202	Combustibles y Lubricantes	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730811 202	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	960,456.75	-960,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	38,154.12	38,154.12	38,154.12	0.00	0.00	0.00	38,154.12	38,154.12	0.00	0.00
730813 202	Repuestos y Accesorios	0.00	317,950.99	317,950.99	317,950.99	0.00	0.00	0.00	317,950.99	317,950.99	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	960,456.75	693,035.18	1,653,491.93	725,208.36	2,798.59	2,158.59	2,774.27	1,640,081.94	1,641,794.54	1,077.30	0.13
750000	OBRAS PUBLICAS											
750105 001	Transporte y Vias	0.00	273,618.24	273,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	273,618.24	273,618.24	0.00	0.00
750105 202	Transporte y Vias	2,600,058.75	-1,030,781.46	1,569,277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,277.29	1,569,277.29	0.00	0.00
750105 998	Transporte y Vias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	Obras de Infraestructura	0.00	6,017.87	6,017.87	6,017.87	0.00	0.00	0.00	6,017.87	6,017.87	0.00	0.00
750501 202	Obras de Infraestructura	0.00	50,148.88	50,148.88	50,148.88	0.00	0.00	0.00	50,148.88	50,148.88	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	2,600,058.75	-700,996.47	1,899,062.28	56,166.75	0.00	0.00	0.00	1,899,062.28	1,899,062.28	0.00	0.00
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 001	Seguros	0.00	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21	36.21	0.00	0.00
770201 202	Seguros	0.00	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	301.78	301.78	0.00	0.00
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	337.99	337.99	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios	0.00	7,623.30	7,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.30	7,623.30	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	7,623.30	7,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.30	7,623.30	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 001 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS	4,271,067.00	0.00	4,271,067.00	781,375.11	92,845.55	92,205.55	94,931.77	3,990,931.37	3,992,643.97	1,298.02	2.16
TOTAL	55 00 003 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS	4,271,067.00	0.00	4,271,067.00	781,375.11	92,845.55	92,205.55	94,931.77	3,990,931.37	3,992,643.97	1,298.02	2.16

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 004	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGI											
55 00 004 001	Sistema de movilidad eficiente, regular y seguro para los habitantes de las islas Galápagos-Emergenc											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 003	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 003	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 003	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 003	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 003	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 003	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 003	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
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 00 004 001 Sistema de movilidad eficiente, regular y seguro para los habitantes de las islas Galápagos-Emergenc		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 004 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGI		0.00	0.00	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		6,398,959.35	738,581.87	7,137,541.22	905,540.92	335,774.75	336,509.75	330,036.10	6,323,645.73	6,331,718.33	18,686.69	4.71
56	PARTICIPACION MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL											
56 00 001	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS											
56 00 001 001	Sistema de movilidad eficiente, regular y seguro para los habitantes de las islas Galápagos-Emergenc											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
730405 001	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	406,122.00	406,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,122.00	406,122.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 17:39.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730417 001	Infraestructura	0.00	519,004.35	519,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	519,004.35	519,004.35	0.00	0.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	281,400.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,400.00	281,400.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,248,414.35	1,248,414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,414.35	1,248,414.35	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 001 Sistema de movilidad eficiente, regular y seguro para los habitantes de las islas Galápagos-Emergenc	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00
TOTAL	56 PARTICIPACION MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	13,963,677.00	2,351,581.03	16,315,258.03	1,048,437.39	1,029,524.35	1,081,834.98	1,088,675.03	13,493,662.89	13,680,416.89	53,079.94	6.63