

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

PAGINA : 1 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001	ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL										
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 2000 002	Remuneraciones Unificadas	0.00	3,579,279.29	3,579,279.29	0.00	1,789,958.39	1,789,958.39	1,498,117.73	1,789,320.90	1,789,320.90	291,840.66 50.01
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	0.00	42,412.80	42,412.80	0.00	22,457.86	22,457.86	22,457.86	19,954.94	19,954.94	0.00 52.95
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	148,025.32	148,025.32	0.00	131,636.49	131,636.49	131,636.49	16,388.83	16,388.83	0.00 88.93
510510 2000 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,033,894.48	1,033,894.48	0.00	511,833.28	511,833.28	426,007.08	522,061.20	522,061.20	85,826.20 49.51
510512 2000 002	Subrogacion	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	6,413.52	6,413.52	6,413.52	4,617.48	4,617.48	0.00 58.14
510513 2000 002	Encargos	0.00	25,100.52	25,100.52	0.00	13,840.96	13,840.96	13,840.96	11,259.56	11,259.56	0.00 55.14
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 2000 002	Aporte Patronal	0.00	449,626.13	449,626.13	0.00	224,080.26	224,080.26	187,634.94	225,545.87	225,545.87	36,445.32 49.84
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 2000 002	Fondo de Reserva	0.00	231,671.10	231,671.10	0.00	132,006.44	132,006.44	131,695.23	99,664.66	99,664.66	311.21 56.98
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,338.41	17,338.41	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	15,000.41	15,000.41	0.00 13.48
530101 0901 002	Agua Potable	0.00	17.00	17.00	6.95	10.05	10.05	3.32	6.95	6.95	6.73 59.12
530101 1701 002	Agua Potable	0.00	290.00	290.00	237.02	52.98	52.98	52.98	237.02	237.02	0.00 18.27
530101 2001 002	Agua Potable	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 0.00
530101 2002 002	Agua Potable	0.00	600.00	600.00	479.28	120.72	120.72	103.52	479.28	479.28	17.20 20.12
530101 2003 002	Agua Potable	0.00	5,461.00	5,461.00	4,247.68	1,213.32	1,213.32	1,178.60	4,247.68	4,247.68	34.72 22.22
530104 0901 002	Energia Electrica	0.00	240.00	240.00	226.65	13.35	13.35	6.90	226.65	226.65	6.45 5.56
530104 1701 002	Energia Electrica	0.00	719.00	719.00	430.02	288.98	288.98	288.98	430.02	430.02	0.00 40.19
530104 2001 002	Energia Electrica	0.00	22,104.00	22,104.00	13,953.05	8,150.95	8,150.95	4,687.74	13,953.05	13,953.05	3,463.21 36.88
530104 2002 002	Energia Electrica	0.00	7,200.00	7,200.00	3,945.31	3,254.69	3,254.69	2,571.26	3,945.31	3,945.31	683.43 45.20
530104 2003 002	Energia Electrica	0.00	31,200.00	31,200.00	18,582.82	12,617.18	12,617.18	6,741.03	18,582.82	18,582.82	5,876.15 40.44
530105 0901 002	Telecomunicaciones	0.00	2,172.00	2,172.00	1,270.40	901.60	901.60	780.85	1,270.40	1,270.40	120.75 41.51
530105 1701 002	Telecomunicaciones	0.00	680.00	680.00	431.31	248.69	248.69	220.48	431.31	431.31	28.21 36.57
530105 2001 001	Telecomunicaciones	0.00	6,378.00	6,378.00	997.17	5,380.83	5,380.83	5,380.83	997.17	997.17	0.00 84.37

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

PAGINA : 2 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 2001 002 Telecomunicaciones	0.00	5,928.00	5,928.00	4,082.14	1,845.86	1,845.86	1,591.40	4,082.14	4,082.14	254.46	31.14
530105 2002 002 Telecomunicaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	2,984.88	515.12	515.12	438.64	2,984.88	2,984.88	76.48	14.72
530105 2003 002 Telecomunicaciones	0.00	4,800.00	4,800.00	2,784.50	2,015.50	2,015.50	1,718.11	2,784.50	2,784.50	297.39	41.99
530106 0901 001 Servicio de Correo	0.00	102.97	102.97	0.00	102.97	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1701 001 Servicio de Correo	0.00	9.05	9.05	0.00	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2001 001 Servicio de Correo	0.00	257.15	257.15	0.00	257.15	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2001 002 Servicio de Correo	0.00	4,718.67	4,718.67	4,212.23	287.77	287.77	287.77	4,430.90	4,430.90	0.00	6.10
530106 2003 001 Servicio de Correo	0.00	57.72	57.72	0.00	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2003 002 Servicio de Correo	0.00	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57.73	57.73	0.00	0.00
530106 2100 002 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 2001 002 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
530202 2003 002 Fletes y Maniobras	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530203 2003 002 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,000.00	2,000.00	69.79	1,930.21	1,930.21	206.81	69.79	69.79	1,723.40	96.51
530204 2001 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	20,188.00	20,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,188.00	20,188.00	0.00	0.00
530209 2001 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	69,330.00	69,330.00	48,252.11	21,077.89	21,077.89	7,885.76	48,252.11	48,252.11	13,192.13	30.40
530209 2002 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 2003 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	40,000.00	40,000.00	35,055.67	4,944.33	4,944.33	3,180.30	35,055.67	35,055.67	1,764.03	12.36
530228 2001 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 2001 002 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00
530230 2001 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0901 002 Pasajes al Interior	0.00	1,075.00	1,075.00	568.29	506.71	506.71	506.71	568.29	568.29	0.00	47.14

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

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 1701 002 Pasajes al Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	0.00	2,330.00	2,330.00	0.77	2,329.23	2,329.23	2,329.23	0.77	0.77	0.00	99.97
530301 2001 002 Pasajes al Interior	0.00	119,682.00	119,682.00	16,635.16	103,046.84	19,587.89	16,398.89	16,635.16	100,094.11	3,189.00	16.37
530301 2002 002 Pasajes al Interior	0.00	1,020.00	1,020.00	913.60	106.40	106.40	106.40	913.60	913.60	0.00	10.43
530301 2003 002 Pasajes al Interior	0.00	3,200.00	3,200.00	2,201.73	998.27	998.27	899.27	2,201.73	2,201.73	99.00	31.20
530302 2001 002 Pasajes al Exterior	0.00	1,784.82	1,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.82	1,784.82	0.00	0.00
530303 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	1,201.00	599.00	599.00	599.00	1,201.00	1,201.00	0.00	33.28
530303 1701 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,450.00	1,450.00	1,290.00	160.00	160.00	160.00	1,290.00	1,290.00	0.00	11.03
530303 2001 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	46,405.00	46,405.00	26,432.69	19,972.31	19,972.31	14,878.56	26,432.69	26,432.69	5,093.75	43.04
530303 2002 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,340.00	2,340.00	2,249.30	90.70	90.70	90.70	2,249.30	2,249.30	0.00	3.88
530303 2003 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	33,633.00	33,633.00	19,713.56	13,919.44	13,919.44	8,995.44	19,713.56	19,713.56	4,924.00	41.39
530304 2001 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	1,560.00	2,248.40	2,248.40	2,248.40	2,751.60	2,751.60	0.00	44.97
530402 1701 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530402 2001 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,417.00	10,417.00	629.40	9,133.60	9,133.60	978.60	1,283.40	1,283.40	8,155.00	87.68
530402 2002 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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
530402 2003 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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
530404 2001 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530404 2002 002 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
530404 2003 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2003 002 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
530405 0901 001 Vehiculos (Servicio para 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
530405 0901 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
530405 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,408.00	4,408.00	1,163.36	3,244.64	3,244.61	347.64	1,163.36	1,163.39	2,896.97	73.61
530405 2001 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	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 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 2001 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,185.00	6,185.00	4,132.80	0.00	0.00	0.00	6,185.00	6,185.00	0.00	0.00
530405 2002 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
530405 2003 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,762.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00
530502 0901 002 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	26,705.30	26,705.30	6,922.31	0.00	0.00	0.00	26,705.30	26,705.30	0.00	0.00
530502 1701 002 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,328.96	2,328.96	0.00	2,265.12	2,265.12	377.52	63.84	63.84	1,887.60	97.26
530502 2001 002 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,210.00	2,210.00	1,000.40	1,209.60	1,209.60	1,029.60	1,000.40	1,000.40	180.00	54.73
530502 2003 002 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	3,564.00	3,564.00	1,993.82	1,570.18	1,570.18	168.23	1,993.82	1,993.82	1,401.95	44.06
530505 2003 002 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 2001 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00
530606 2003 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,211.20	1,211.20	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 2003 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00
530801 2001 001 Alimentos y Bebidas	0.00	345.60	345.60	0.00	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 2001 002 Alimentos y Bebidas	0.00	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	345.60	345.60	0.00	0.00
530802 2001 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
530803 0901 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	600.53	0.00	0.00	5,004.47	100.00
530803 2001 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	67,148.50	67,148.50	5,477.00	9,999.88	9,999.88	7,790.06	57,148.62	57,148.62	2,209.82	14.89
530803 2002 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	18,340.00	18,340.00	16,189.26	2,150.74	2,150.74	2,150.74	16,189.26	16,189.26	0.00	11.73
530803 2003 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	50,792.00	50,792.00	38,899.33	11,892.67	11,892.67	8,377.05	38,899.33	38,899.33	3,515.62	23.41
530804 0901 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 002 Materiales de Oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2001 001 Materiales de Oficina	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0901 001 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0901 002 Materiales de Aseo	0.00	2,100.00	2,100.00	366.38	1,733.62	0.00	0.00	366.38	2,100.00	0.00	0.00
530805 1701 002 Materiales de Aseo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.72	2,499.28	2,499.28	2,499.28	0.72	0.72	0.00	99.97
530805 2001 002 Materiales de Aseo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530807 2001 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
530811 0901 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	11.14	11.14	0.00	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
530811 2001 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	8,087.36	8,087.36	0.00	87.36	87.36	87.36	8,000.00	8,000.00	0.00	1.08
530811 2001 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
530811 2003 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	12,079.88	12,079.88	12,000.00	79.88	79.88	79.88	12,000.00	12,000.00	0.00	0.66
530811 2003 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	79.88	0.00	0.00
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	0.00	5,455.00	5,455.00	2,824.82	2,630.18	2,630.18	281.80	2,824.82	2,824.82	2,348.38	48.22
530813 2001 001 Repuestos y Accesorios	0.00	20,304.67	20,304.67	13,420.38	2,071.62	2,071.62	221.96	18,233.05	18,233.05	1,849.66	10.20
530813 2002 001 Repuestos y Accesorios	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
530813 2003 001 Repuestos y Accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530821 0901 001 Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530821 2001 001 Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 2003 002 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
531601 0901 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 0901 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	799.70	799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	799.70	799.70	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1701 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
531601 2001 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 2001 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	4,374.77	4,374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.77	4,374.77	0.00	0.00
531601 2002 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
531601 2003 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 2003 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	3,247.99	3,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.99	3,247.99	0.00	0.00
570102 0901 002 Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,000.00	3,000.00	536.62	2,463.38	2,463.38	2,463.38	536.62	536.62	0.00	82.11
570102 1701 002 Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	500.04	500.04	260.64	239.40	239.40	239.40	260.64	260.64	0.00	47.88
570102 2001 001 Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,988.17	8,988.17	82.96	6,562.54	6,562.54	6,562.54	2,425.63	2,425.63	0.00	73.01
570102 2001 002 Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2002 001 Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	112.49	112.49	0.00	112.49	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 2003 001 Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,472.00	3,472.00	1,570.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	1,570.00	1,570.00	0.00	54.78
570103 1701 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	285.00	285.00	244.68	40.32	0.00	0.00	244.68	285.00	0.00	0.00
570103 2003 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
570201 2001 001 Seguros	0.00	303,799.96	303,799.96	25,206.31	8,148.65	8,148.65	873.07	295,651.31	295,651.31	7,275.58	2.68
570201 2001 002 Seguros	0.00	23,750.00	23,750.00	22,051.52	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
570203 2001 001 Comisiones Bancarias	0.00	26.93	26.93	0.00	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 2001 002 Comisiones Bancarias	0.00	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	21.22	0.00	0.00
570203 2003 001 Comisiones Bancarias	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 2003 002 Comisiones Bancarias	0.00	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	14.40	0.00	0.00
570218 2001 002 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.32	0.32	0.32	4.68	4.68	0.00	6.40
580104 2001 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
580104 2002 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
840103 2001 001 Mobiliarios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 2003 001 Mobiliarios	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00	0.00	0.00	0.00	31,648.00	31,648.00	0.00	0.00
840104 2001 001 Maquinarias y Equipos	0.00	746,576.00	746,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,576.00	746,576.00	0.00	0.00
840104 2003 001 Maquinarias y Equipos	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
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	7,522,201.32	7,522,201.32	479,615.79	3,123,178.41	3,036,145.49	2,544,146.56	4,399,022.91	4,486,055.83	491,998.93	40.36
01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530105 2001 002 Telecomunicaciones	0.00	460,590.00	460,590.00	100,069.35	360,384.65	100,917.68	70,263.14	100,205.35	359,672.32	30,654.54	21.91
530106 2001 001 Servicio de Correo	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2001 002 Servicio de Correo	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
530241 2001 002 Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	16,179.00	16,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179.00	16,179.00	0.00	0.00
530249 2001 002 Eventos Publicos Promocionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530301 2001 002 Pasajes al Interior	0.00	5,551.00	5,551.00	594.45	4,338.82	4,338.82	4,108.83	1,212.18	1,212.18	229.99	78.16
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
530303 2001 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,754.00	15,754.00	7,474.33	8,207.50	8,207.50	8,047.50	7,546.50	7,546.50	160.00	52.10
530303 2002 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 2001 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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
530402 2003 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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
530404 2001 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,700.00	21,700.00	8,297.00	2,520.00	2,520.00	970.00	19,180.00	19,180.00	1,550.00	11.61
530601 2001 002 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530701 2001 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	78,873.00	78,873.00	66,388.35	12,240.48	12,240.48	7,811.48	66,632.52	66,632.52	4,429.00	15.52
530701 2001 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	23,302.00	23,302.00	3,719.52	0.00	0.00	0.00	23,302.00	23,302.00	0.00	0.00
530704 2001 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	30,211.73	30,211.73	15,200.00	0.00	0.00	0.00	30,211.73	30,211.73	0.00	0.00
530811 2001 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,060.01	6,060.01	991.52	5,066.97	5,066.97	596.47	993.04	993.04	4,470.50	83.61
530811 2001 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	60.01	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 2001 001 Materiales de Oficina	23,966.00	-23,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,691.00	-10,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2001 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	54,931.00	-54,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2001 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	68,877.00	-68,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2003 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	4,408.00	-4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 001 Repuestos y Accesorios	62,261.00	-62,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2002 001 Repuestos y Accesorios	7,067.00	-7,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2003 001 Repuestos y Accesorios	23,160.00	-23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2001 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,744.00	-10,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2003 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,696.00	-2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 1701 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	232.00	-232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 2003 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2001 001 Seguros	264,702.00	-264,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 2001 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,960,000.00	-1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 2001 001 Mobiliarios	32,760.00	-32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2001 001 Maquinarias y Equipos	2,881,076.00	-2,881,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 2001 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	15,015,324.00	-15,015,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	15,015,324.00	-6,490,552.53	8,524,771.47	733,328.31	3,516,054.83	3,169,554.94	2,636,061.98	5,008,716.64	5,355,216.53	533,492.96	37.18
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	15,015,324.00	-6,490,552.53	8,524,771.47	733,328.31	3,516,054.83	3,169,554.94	2,636,061.98	5,008,716.64	5,355,216.53	533,492.96	37.18

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

PAGINA : 13 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 2001 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	122,309.35	122,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	122,309.35	122,309.35	0.00	0.00
580104 2001 002 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
580104 2003 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 2001 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
580204 2001 002 Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 2001 001 Mobiliarios	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 EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO	0.00	568,307.35	568,307.35	57,177.10	1,266.80	822.60	822.60	567,040.55	567,484.75	0.00	0.14
55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA											
530251 2001 001 Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00	0.00
530251 2001 002 Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos	0.00	1,003.20	1,003.20	1,003.20	0.00	0.00	0.00	1,003.20	1,003.20	0.00	0.00
530301 2001 002 Pasajes al Interior	0.00	2,700.00	2,700.00	2,340.00	360.00	360.00	360.00	2,340.00	2,340.00	0.00	13.33
530301 2003 002 Pasajes al Interior	0.00	4,500.00	4,500.00	3,650.00	850.00	850.00	708.00	3,650.00	3,650.00	142.00	18.89
530303 2001 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	4,357.53	642.47	642.47	642.47	4,357.53	4,357.53	0.00	12.85
530303 2003 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,040.00	35,040.00	25,424.00	9,616.00	8,976.00	8,976.00	25,424.00	26,064.00	0.00	25.62
530404 2001 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
530803 2001 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2001 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	26,688.00	26,688.00	26,687.91	0.00	0.00	0.00	26,688.00	26,688.00	0.00	0.00
530813 2001 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
531601 2001 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570203 0901 002 Comisiones Bancarias	0.00	6,900.00	6,900.00	4,014.14	2,585.86	2,585.86	2,585.86	4,314.14	4,314.14	0.00	37.48
570203 1701 002 Comisiones Bancarias	0.00	38,197.00	38,197.00	23,484.95	14,712.05	14,712.05	10,370.99	23,484.95	23,484.95	4,341.06	38.52
840104 2001 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
TOTAL 55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA	0.00	137,326.20	137,326.20	90,961.73	28,766.38	28,126.38	23,643.32	108,559.82	109,199.82	4,483.06	20.48
55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA											
530301 2001 002 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	1,066.44	933.56	933.56	933.56	1,066.44	1,066.44	0.00	46.68
530303 2001 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,587.00	5,587.00	3,867.88	1,719.12	1,719.12	1,719.12	3,867.88	3,867.88	0.00	30.77
530404 2001 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	0.00	0.00	0.00	50,601.00	50,601.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:56
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 2001 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	103,673.00	103,673.00	82,939.00	0.00	0.00	0.00	103,673.00	103,673.00	0.00	0.00
530404 2003 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
530606 2003 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	22,167.00	22,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,167.00	22,167.00	0.00	0.00
530803 2001 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	99,672.93	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530813 2001 001 Repuestos y Accesorios	0.00	199,198.00	199,198.00	192,185.89	7,000.00	7,000.00	750.00	192,198.00	192,198.00	6,250.00	3.51
531601 2001 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
580104 2001 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00
580104 2001 002 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	134,780.98	134,780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	134,780.98	134,780.98	0.00	0.00
580104 2002 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
580104 2003 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
840104 2001 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,499,360.43	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA	0.00	3,119,624.98	3,119,624.98	1,929,693.57	9,652.68	9,652.68	3,402.68	3,109,972.30	3,109,972.30	6,250.00	0.31
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	5,490,947.48	5,490,947.48	2,085,832.40	869,803.28	868,719.08	741,823.45	4,621,144.20	4,622,228.40	126,895.63	15.82
55 00 004 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN											
55 00 004 099 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN											
750105 2001 001 Transporte y Vias	14,152,803.00	-14,152,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 004 099 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN	14,152,803.00	-14,152,803.00	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	14,152,803.00	-14,152,803.00	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	14,152,803.00	-8,661,855.52	5,490,947.48	2,085,832.40	869,803.28	868,719.08	741,823.45	4,621,144.20	4,622,228.40	126,895.63	15.82

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

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:56
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 005 PLANIFICAR COORDINAR Y EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO											
510203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 2000 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
510601 2000 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
510602 2000 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 56 00 000 005 PLANIFICAR COORDINAR Y EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN											
56 00 001 001 SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, REGULAR Y SEGURO PARA LOS HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS-EMERGENC											
730404 2003 998 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	84,374.99	84,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	84,374.99	84,374.99	0.00	0.00
730405 2003 998 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
730813 2003 998 Repuestos y Accesorios	0.00	239,968.75	239,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	239,968.75	239,968.75	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	324,343.74	324,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	324,343.74	324,343.74	0.00	0.00
56 00 001 002 MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710203 2000 001 Decimotercer Sueldo	0.00	55,597.80	55,597.80	0.00	2,545.28	2,545.28	757.58	53,052.52	53,052.52	1,787.70	4.58
710204 2000 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	11,786.90	11,786.90	11,323.95	18,933.10	18,933.10	462.95	38.37
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	667,173.60	667,173.60	0.00	229,125.90	229,125.90	189,963.30	438,047.70	438,047.70	39,162.60	34.34
710601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	64,382.29	64,382.29	0.00	22,111.47	22,111.47	18,332.13	42,270.82	42,270.82	3,779.34	34.34
710602 2000 001 Fondo de Reserva	0.00	55,575.58	55,575.58	0.00	8,433.66	8,433.66	8,433.66	47,141.92	47,141.92	0.00	15.18
730404 0100 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
730404 2001 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
730504 2001 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	1,031,412.13	1,031,412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,412.13	1,031,412.13	0.00	0.00
730802 2001 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
730811 2000 001 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
730811 2001 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	1,541,644.86	1,541,644.86	1,503,588.80	0.00	0.00	0.00	1,541,644.86	1,541,644.86	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730813 2001 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
731406 2000 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
731406 2001 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
750105 2001 001 Transporte y Vias	0.00	2,777,610.87	2,777,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,610.87	2,777,610.87	0.00	0.00
750105 2001 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
840106 2001 001 Herramientas	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
840107 2001 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 56 00 001 002 MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	0.00	6,364,117.13	6,364,117.13	1,503,588.80	274,003.21	274,003.21	228,810.62	6,090,113.92	6,090,113.92	45,192.59	4.31
56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710203 2000 001 Decimotercer Sueldo	0.00	40,536.20	40,536.20	0.00	4,150.20	4,150.20	4,150.20	36,386.00	36,386.00	0.00	10.24
710204 2000 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	11,195.63	11,195.63	10,604.63	7,524.37	7,524.37	591.00	59.81
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	486,434.40	486,434.40	0.00	247,270.38	247,270.38	204,095.38	239,164.02	239,164.02	43,175.00	50.83
710601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	46,940.94	46,940.94	0.00	23,862.61	23,862.61	19,696.04	23,078.33	23,078.33	4,166.57	50.84
710602 2000 001 Fondo de Reserva	0.00	40,519.99	40,519.99	0.00	5,695.98	5,695.98	5,695.98	34,824.01	34,824.01	0.00	14.06
730601 2001 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	84,325.00	84,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,325.00	84,325.00	0.00	0.00
730606 2001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	128,394.33	128,394.33	18,780.00	0.00	0.00	0.00	128,394.33	128,394.33	0.00	0.00
840107 2001 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	0.00	849,450.86	849,450.86	18,780.00	292,174.80	292,174.80	244,242.23	557,276.06	557,276.06	47,932.57	34.40
56 00 001 004 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710203 2000 001 Decimotercer Sueldo	0.00	20,422.80	20,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.80	20,422.80	0.00	0.00
710204 2000 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	3,651.97	3,651.97	3,651.97	2,828.03	2,828.03	0.00	56.36
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	245,073.60	245,073.60	0.00	94,658.40	94,658.40	78,066.00	150,415.20	150,415.20	16,592.40	38.62
710601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	23,649.58	23,649.58	0.00	9,134.51	9,134.51	7,533.35	14,515.07	14,515.07	1,601.16	38.62
710602 2000 001 Fondo de Reserva	0.00	20,414.64	20,414.64	0.00	3,357.77	3,357.77	3,357.77	17,056.87	17,056.87	0.00	16.45
730301 2001 001 Pasajes al Interior	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
730601 2001 001 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
730606 2001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	300,720.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	300,720.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780104 2001 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
780104 2003 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados:	0.00	727,024.48	727,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	727,024.48	727,024.48	0.00	0.00
840104 2001 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
TOTAL 56 00 001 004 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	0.00	1,743,785.10	1,743,785.10	0.00	110,802.65	110,802.65	92,609.09	1,632,982.45	1,632,982.45	18,193.56	6.35
56 00 001 005 PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
710203 2000 001 Decimotercer Sueldo	0.00	18,612.00	18,612.00	0.00	1,539.82	1,539.82	1,539.82	17,072.18	17,072.18	0.00	8.27
710204 2000 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,253.30	2,253.30	2,253.30	2,786.70	2,786.70	0.00	44.71
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	223,344.00	223,344.00	0.00	88,168.48	88,168.48	73,123.04	135,175.52	135,175.52	15,045.44	39.48
710601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	21,552.67	21,552.67	0.00	8,508.30	8,508.30	7,056.41	13,044.37	13,044.37	1,451.89	39.48
710602 2000 001 Fondo de Reserva	0.00	18,604.55	18,604.55	0.00	3,239.92	3,239.92	3,239.92	15,364.63	15,364.63	0.00	17.41
730601 2001 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 005 PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	419,153.22	419,153.22	0.00	103,709.82	103,709.82	87,212.49	315,443.40	315,443.40	16,497.33	24.74
56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD											
710203 2000 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 2000 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 2000 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 2000 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 2000 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
710704 2000 001 Compensacion por Desahucio	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	14,073.00	14,073.00	0.00	63,927.00	63,927.00	14,073.00	18.04
710706 2000 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	323,762.50	323,762.50	231,014.50	1,266,237.50	1,266,237.50	92,748.00	20.36
TOTAL 56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	337,835.50	337,835.50	231,014.50	1,330,164.50	1,330,164.50	106,821.00	20.25
56 00 001 007 EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19											
730802 2001 001 Vestuario-Lencería-Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730805 2001 001 Materiales de Aseo	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
730809 2001 001 Medicamentos	0.00	120,570.60	120,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	120,570.60	120,570.60	0.00	0.00
730810 2001 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	22,596.00	22,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,596.00	22,596.00	0.00	0.00
730826 2001 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	303,279.84	303,279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	303,279.84	303,279.84	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 01/07/2020
 HORA : 15:5.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 2001 001 Maquinarias y Equipos	0.00	82,728.92	82,728.92	6,400.00	0.00	0.00	0.00	82,728.92	82,728.92	0.00	0.00
840103 2001 001 Mobiliarios	0.00	113,668.69	113,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113,668.69	113,668.69	0.00	0.00
840104 2001 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,687,890.01	1,687,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,890.01	1,687,890.01	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 007 EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19	0.00	2,359,334.06	2,359,334.06	35,000.00	0.00	0.00	0.00	2,359,334.06	2,359,334.06	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN	0.00	13,728,184.11	13,728,184.11	1,557,368.80	1,118,525.98	1,118,525.98	883,888.93	12,609,658.13	12,609,658.13	234,637.05	8.15
TOTAL 56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0.00	13,728,184.11	13,728,184.11	1,557,368.80	1,118,525.98	1,118,525.98	883,888.93	12,609,658.13	12,609,658.13	234,637.05	8.15