

**CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN E**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE ]**  
**PROGRAMA 01 ADMINISTRACI**

| Denominación   | Partida | Fuente | Inicial                | Reformas               |
|--|---------|--------|------------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRACION OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES</b> |         |        |                        |                        |
| <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                      |         |        |                        | <b>GASTOS C</b>        |
| Remuneraciones unificadas                                      | 510105  | 001    | \$ 2.419.260,00        | \$ 60.194,00           |
| Salarios Unificados  | 510106  | 001    | \$ 76.008,00           | \$ 502.968,00          |
| Decimotercer sueldo  | 510203  | 001    | \$ 292.890,00          | -\$ 43.273,45          |
| Decimocuarto sueldo  | 510204  | 001    | \$ 87.269,00           | \$ 7.468,50            |
| Gastos de Residencia   | 510301  | 001    | \$ 0,00                | \$ 33.787,50           |
| Servicios Personales por Contrato                              | 510510  | 001    | \$ 1.019.412,00        | -\$ 755.940,91         |
| <b>SUBROGACIONES</b>   | 510512  | 001    | \$ 25.000,00           | \$ 0,00                |
| Aporte patronal  | 510601  | 001    | \$ 339.959,00          | \$ 31.386,32           |
| Fondo de reserva   | 510602  | 001    | \$ 283.561,00          | -\$ 18.845,18          |
|  |         |        | <b>\$ 4.543.359,00</b> | <b>-\$ 182.255,22</b>  |
| <b>SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE</b>                          |         |        |                        |                        |
| Agua potable   | 530101  | 001    | 2.685,00               | 0,00                   |
| Energía Eléctrica  | 530104  | 001    | 24.165,00              | 29.491,65              |
| Telecomunicaciones   | 530105  | 001    | 10.740,00              | 9.500,00               |
| Servicios de Correo  | 530106  | 001    | 2.685,00               | 0,00                   |
| Fletes y maniobras   | 530202  | 001    | 5.370,00               | -1.287,67              |
| Pasajes  | 530301  | 001    | 7.732,80               | -7.732,80              |
| Viáticos   | 530303  | 001    | 5.370,00               | -5.370,00              |
| Materiales de oficina  | 530804  | 001    | 13.425,00              | -13.425,00             |
| Materiales de aseo   | 530805  | 001    | 3.222,00               | -3.222,00              |
| Materiales de construcción,eléctricos                          | 530811  | 001    | 8.055,00               | -7.954,18              |
|  |         |        | <b>83.449,80</b>       | <b>0,00</b>            |
| <b>TROS GASTOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>                  |         |        |                        |                        |
| A entidades financieras públicas (pre                          | 580106  | 001    | 570.000,00             | 0,00                   |
|  |         |        | <b>570.000,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>RECURSOS FISCALES CORRIENTES</b>                            |         |        | <b>5.196.808,80</b>    | <b>-182.255,22</b>     |
| <b>RECURSOS DE AUTOGESTION INSTITUCIONAL</b>                   |         |        |                        |                        |
| <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                      |         |        |                        |                        |
| <b>RMU PARA PASANTES</b>                                       | 510109  | 002    | 0,00                   | 954,00                 |
| Décimo tercer sueldo   | 510203  | 002    | \$ 0,00                | <b>\$ 81.179,02</b>    |
| Décimo cuarto sueldo   | 510204  | 002    | \$ 0,00                | \$ 12.720,00           |
| Horas Extraordinarias y Suplementar                            | 510509  | 002    | \$ 0,00                | \$ 10.000,00           |
| Servicios personales por contrato                              | 510510  | 002    | \$ 0,00                | <b>\$ 831.174,32</b>   |
| <b>SUBROGACIONES</b>   | 510512  | 002    | \$ 0,00                | \$ 32.680,00           |
| Aporte patronal  | 510601  | 002    | \$ 0,00                | <b>\$ 101.824,03</b>   |
| Fondo de reserva   | 510602  | 002    | \$ 0,00                | <b>\$ 36.486,44</b>    |
|  |         |        | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 1.107.017,81</b> |
| <b>BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO CORRIENTE</b>                  |         |        |                        |                        |
| Energía electrica  | 530104  | 002    | 0,00                   | 1.300,00               |

|   |        |     |                        |                        |
|---|--------|-----|------------------------|------------------------|
| Servicios de correo                                       | 530106 | 002 | 0,00                   | 1.317,68               |
| Fletes y maniobras  | 530202 | 002 | 0,00                   | 18.000,00              |
| Edición, impresión, reproducción pu                       | 530204 | 002 | 0,00                   | 10.000,00              |
| Servicios de aseo, vestimenta trabajo                     | 530209 | 002 | 90.000,00              | 36.846,26              |
| Pasajes al Interior                                       | 530301 | 002 | 0,00                   | 75.000,00              |
| Viaticos y subsistencias al interior                      | 530202 | 002 | 0,00                   | 92.000,00              |
| VIATICO POR GASTOS DE RESID                               | 530306 | 002 | 0,00                   | 27.929,00              |
| Edificios Locales y Residencias y ca                      | 530402 | 002 | \$ 20.000,00           | \$ 64.571,00           |
| Maquinarias y Equipos                                     | 530404 | 002 | \$ 0,00                | \$ 40.500,00           |
| Maquinarias y Equipos                                     | 530404 | 998 | \$ 0,00                | \$ 50.095,99           |
| Vehículos   | 530405 | 002 | \$ 0,00                | \$ 9.000,00            |
| Maquinarias y Equipos                                     | 530504 | 002 | \$ 0,00                | \$ 6.500,00            |
| Servicios de Capacitación                                 | 530603 | 002 | \$ 80.000,00           | -\$ 3.500,00           |
| HONORARIOS POR CONTRATO                                   | 530606 | 002 | \$ 0,00                | \$ 332.600,00          |
| Vestuario, Lencería y Prendas de Pro                      | 530802 | 002 | \$ 120.000,00          | -\$ 112.965,76         |
| Combustibles y lubricantes                                | 530803 | 002 | \$ 450.000,00          | \$ 14.495,00           |
| Materiales de aseo  | 530805 | 002 | \$ 0,00                | \$ 1.700,00            |
| Materiales de construcción,eléctricos                     | 530811 | 002 | \$ 0,00                | \$ 35.600,00           |
| Repuestos y Accesorios                                    | 530813 | 002 | \$ 0,00                | \$ 44.500,00           |
| Menaje de cocina de hogar y accesor                       | 530820 | 002 | \$ 0,00                | \$ 3.300,00            |
|   |        |     | <b>\$ 1.650.619,41</b> | <b>-\$ 141.830,24</b>  |
| Mobiliario  | 840103 | 002 | \$ 0,00                | \$ 28.800,00           |
| Maquinarias y Equipos                                     | 840104 | 002 | \$ 0,00                | \$ 11.700,00           |
|   |        |     | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 40.500,00</b>    |
| <b>TROS GASTOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>             |        |     |                        |                        |
| tas generales, impuestos, contribucio                     | 570102 | 002 | 0,00                   | 21.500,00              |
| Tasas portuarias  | 570103 | 002 | 0,00                   | 4.200,00               |
| Seguros   | 570201 | 002 | \$ 7.000,00            | \$ 90.000,00           |
| Comisiones Bancarias                                      | 570203 | 002 | \$ 0,00                | \$ 28.000,00           |
| A Entidades Financieras Públicas                          | 580106 | 002 | \$ 0,00                | \$ 195.111,70          |
|   |        |     | <b>\$ 7.000,00</b>     | <b>\$ 338.811,70</b>   |
| <b>RECURSOS DE AUTOGESTION</b>                            |        |     | <b>\$ 1.657.619,41</b> | <b>\$ 1.344.499,27</b> |
|   |        |     | <b>\$ 6.854.428,21</b> | <b>\$ 1.162.244,05</b> |
| <b>ACTIVIDAD 002 CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA</b> |        |     |                        |                        |
| Remuneraciones Unificadas                                 | 510105 | 002 | 0,00                   | 149.738,00             |
| Décimo tercer sueldo                                      | 510203 | 002 | \$ 26.646,00           | \$ 12.652,00           |
| Décimo cuarto sueldo                                      | 510204 | 002 | \$ 8.494,00            | \$ 5.233,00            |
| Servicios personales por contrato                         | 510510 | 002 | \$ 319.752,00          | <b>\$ 131.243,00</b>   |
| Aporte patronal   | 510601 | 002 | \$ 32.455,00           | <b>\$ 29.527,12</b>    |
| Fondo de reserva  | 510602 | 002 | \$ 26.646,00           | \$ 9.830,33            |
|   |        |     | <b>\$ 413.993,00</b>   | <b>\$ 338.223,45</b>   |
| Telecomunicaciones  | 530105 | 002 | \$ 60.000,00           | <b>\$ 225.156,52</b>   |
| Transporte de Personal                                    | 530201 | 002 | \$ 60.000,00           | \$ 35.000,00           |
| Eventos publicos y oficiales                              | 530206 | 002 |                        | \$ 28.100,00           |
| Publicidad y propaganda en medios d                       | 530218 | 002 | \$ 0,00                | <b>\$ 97.452,80</b>    |
| Servicios de alimentacion                                 | 530235 | 002 | \$ 0,00                | \$ 44.500,00           |
| Pasajes en el interior                                    | 530301 | 002 | \$ 30.000,00           | \$ 10.000,00           |
| Viáticos y Subsistencias en el interio                    | 530303 | 002 | \$ 50.000,00           | \$ 5.000,00            |

|   |        |     |                      |                        |
|---|--------|-----|----------------------|------------------------|
| Edificios locales y residencias, cable        | 530402 | 002 | \$ 0,00              | \$ 2.000,00            |
| Edificios Locales y Residencias (arre         | 530502 | 002 | \$ 30.000,00         | \$ 58.000,00           |
| Consultoria Asesoría e Investigacion          | 530601 | 002 | \$ 0,00              | \$ 32.547,20           |
| Servicios de Capacitacion                     | 530603 | 2   | \$ 0,00              | \$ 3.300,00            |
| HONORARIOS POR CONTRATO                       | 530606 | 002 | \$ 0,00              | \$ 170.412,48          |
| Arrendamientos y Licencias de uso d           | 530702 | 002 | \$ 0,00              | \$ 45.560,00           |
| Mantenimiento y Repar. Equipos Inf            | 530704 | 002 | \$ 20.000,00         | -\$ 5.700,00           |
| Alimentos y bebidas                           | 530801 | 002 | \$ 50.000,00         | -\$ 46.000,00          |
| Materiales de Oficina                         | 530804 | 002 | \$ 100.000,00        | -\$ 34.400,00          |
| Materiales de impresión, Reproduc.            | 530807 | 002 | \$ 30.000,00         | \$ 73.600,00           |
| Repuestos y Accesorios                        | 530813 | 002 | \$ 0,00              | \$ 9.000,00            |
|   |        |     | <b>\$ 430.000,00</b> | <b>\$ 753.529,00</b>   |
| A Gobiernos Autonomos Descentral              | 580104 | 002 | <b>\$ 0,00</b>       | <b>\$ 27.826,18</b>    |
| A Entidades Financieras Públicas              | 580106 | 002 | \$ 0,00              | <b>\$ 73.176,22</b>    |
| Al sector privado no financiero               | 580204 | 002 | \$ 0,00              | <b>\$ 57.493,48</b>    |
|   |        |     | <b>\$ 0,00</b>       | <b>\$ 158.495,88</b>   |
| <b>GASTOS DE CAPITAL BIENES DE LARGA</b>      |        |     |                      |                        |
| Mobiliario                                    | 840103 | 002 | 50.000,00            | -16.600,00             |
| Maquinarias y equipos                         | 840104 | 002 | 0,00                 | 12.255,00              |
| Equipos sistemas y paquetes informá           | 840107 | 002 | 0,00                 | 341.345,00             |
|   |        |     | <b>50.000,00</b>     | <b>337.000,00</b>      |
| <b>TOTAL CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDE</b> |        |     | <b>\$ 893.993,00</b> | <b>\$ 1.587.248,33</b> |

|                                     |        |     |                        |                        |
|-------------------------------------|--------|-----|------------------------|------------------------|
|                                     |        |     |                        |                        |
| <b>Total Gastos Corrientes</b>      | Fuente | 001 | <b>\$ 5.196.808,80</b> | <b>-\$ 182.255,22</b>  |
| <b>Total Gastos Corrientes</b>      | Fuente | 002 | <b>\$ 2.551.612,41</b> | <b>\$ 2.931.747,60</b> |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES 2013</b> |        |     | <b>\$ 7.748.421,21</b> | <b>\$ 2.749.492,38</b> |

|   |               |            |                |                        |
|---|---------------|------------|----------------|------------------------|
| <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>  |               |            |                |                        |
| <b>PROGRAMA 21 PROYECTO 001 ACTIVIDAD 01 Movilidad Sustentable Multimodal</b>   |               |            |                |                        |
| Decimo tercero  | 710203        | 001        | 0              | 23.478,00              |
| Servicios personales por contrato   | 710510        | 001        | 0              | 206.575,06             |
| Aporte patronal   | 710601        | 001        | 0              | 23.374,31              |
| Fondos de reserva   | 710602        | 001        | 0              | 7.016,19               |
|   |               |            | <b>0</b>       | <b>260.443,56</b>      |
| Consultoría Asesoría e Investigación  | 730601        | 001        | \$ 0,00        | \$ 216.680,60          |
| Consultoría Asesoría e Investigación  | 730601        | 998        | \$ 0,00        | \$ 74.953,40           |
| Servicios de capacitacion   | 730603        | 001        | \$ 0,00        | \$ 39.732,87           |
| HORARIOS POR CONTRATOS C  | 730606        | 001        | \$ 0,00        | \$ 29.120,00           |
|   |               |            | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 360.486,87</b>   |
| Obra pública de transportes y vías  | <b>750105</b> | <b>001</b> | <b>\$ 0,00</b> | \$ 1.450.744,80        |
| Seguros (Ajuste cierre del ejercicio)   | <b>770201</b> | <b>001</b> | <b>\$ 0,00</b> | \$ 0,00                |
|   |               |            | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 2.071.675,23</b> |
| <b>PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 01 Mejoramiento y Mantenimiento de la</b> |               |            |                |                        |
| Fletes y Maniobras  | 730202        | 001        | \$ 0,00        | \$ 3.875,20            |
| Maquinarias y Equipos   | 730404        | 001        | \$ 0,00        | \$ 7.319,39            |
| HONORARIOS POR CONTRATOS  | 730606        | 001        | \$ 0,00        | \$ 12.727,68           |
| Vestuario lenceria y prendas de prote   | 730802        | 001        | \$ 0,00        | \$ 7.672,00            |
| Combustibles y lubricantes  | 730803        | 001        | \$ 0,00        | \$ 127.988,87          |

|   |               |            |                |                      |
|---|---------------|------------|----------------|----------------------|
| Herramientas  | 730806        | 001        | \$ 0,00        | \$ 2.237,49          |
| Repuestos y Accesorios  | 730813        | 001        | \$ 0,00        | \$ 186.316,75        |
| Repuestos y Accesorios  | 730813        | 998        | \$ 0,00        | \$ 14.747,93         |
|   |               |            | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 362.885,31</b> |
| De Alcantarillado   | 750103        | 001        | \$ 0,00        | \$ 28.036,69         |
| Obra pública de transportes y vías  | 750105        | 001        | \$ 0,00        | \$ 17.795,20         |
|   |               |            | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 45.831,89</b>  |
| <b>Maquinarias y Equipos</b>  | <b>840104</b> | <b>001</b> | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 16.016,00</b>  |
|   |               |            | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 424.733,20</b> |
| <b>PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 02 Ejecución y Mantenimiento de infrae</b>  |               |            |                |                      |
| Consultoría Asesoría e Investigación  | 730601        | 001        | 0,00           | \$ 0,00              |
| Obra pública de transportes y vías  | 750105        | 001        | \$ 0,00        | \$ 631.477,31        |
| Lineas Redes e Instalaciones Electric   | 750105        | 001        | \$ 0,00        | \$ 17.952,92         |
|   |               |            | <b>0,00</b>    | <b>649.430,23</b>    |
| A Gobiernos Autonomos Descentral  | 780104        | 001        | 0,00           | \$ 2.000.000,00      |
|   |               |            | <b>0,00</b>    | <b>2.649.430,23</b>  |
| <b>PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 04 Implementación del plan de gestión c</b> |               |            |                |                      |
|   |               |            |                |                      |
| De riego y Manejo de aguas  | 750102        | 001        | 0,00           | \$ 77.412,04         |
| De riego y Manejo de aguas  | 750102        | 998        | 0,00           | \$ 47.936,01         |
|   |               |            | -              | <b>125.348,05</b>    |
| <b>PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 05 Implementación del Plan de Desarro</b>   |               |            |                |                      |
| Decimo tercero  | 710203        | 001        | 0,00           | \$ 6.942,00          |
| Servicios personales por contrato   | 710510        | 001        | 0,00           | \$ 67.316,00         |
| Aporte patronal   | 710601        | 001        | 0,00           | \$ 8.546,75          |
| Fondos de reserva   | 710602        | 001        | 0,00           | \$ 1.447,44          |
|   |               |            | -              | <b>84.252,19</b>     |

**CGREG - ARAUCARIA**

|   |        |     |             |                   |
|---|--------|-----|-------------|-------------------|
| <b>PROGRAMA 21 PROYECTO 008 ACTIVIDAD 01 Fortalecimiento Inteersectorial para</b> |        |     |             |                   |
|   |        |     |             |                   |
| Dècimo tercero  | 710203 | 001 | 0,00        | \$ 2.824,00       |
| Décimo cuarto   | 710204 | 001 | 0,00        | \$ 6.678,00       |
| Servicios Personales por Contrato   | 710510 | 001 | 0,00        | \$ 165.538,90     |
| Aporte Patronal   | 710601 | 001 | 0,00        | \$ 18.635,47      |
| Fondo de Reserva  | 710602 | 001 | 0,00        | \$ 3.164,82       |
|   |        |     | <b>0,00</b> | <b>196.841,19</b> |
| Fletes y maniobras  | 730202 | 001 | 0,00        | 3.600,00          |
| Publicidad y propaganda en medios d   | 730218 | 001 | 0,00        | 1.112,00          |
| Pasajes al Interior   | 730301 | 001 | 0,00        | \$ 1.500,00       |
| Viáticos y Subsistencias en el interio  | 730303 | 001 | 0,00        | \$ 1.918,64       |
| Maquinarias y equipos   | 730404 | 001 | 0,00        | \$ 8.885,49       |
| Consultoría Asesoría e Investigación  | 730601 | 001 | 0,00        | \$ 55.563,71      |
| Servicios de capacitación   | 730603 | 001 | 0,00        | \$ 0,00           |
| Honorarios por contratos Civiles de   | 730606 | 001 | 0,00        | \$ 28.385,28      |
| Combustibles y lubricantes  | 730803 | 001 | 0,00        | \$ 22.223,07      |
| Herramientas  | 730806 | 001 | 0,00        | \$ 403,93         |
| Repuestos y Accesorios  | 730813 | 001 | 0,00        | \$ 63.760,38      |
|   |        |     | <b>0,00</b> | <b>187.352,50</b> |
|   |        |     |             |                   |
| De riego y Manejo de aguas  | 750102 | 001 | 0,00        | \$ 19.589,62      |

|   |        |            |                        |                        |
|---|--------|------------|------------------------|------------------------|
|   |        |            |                        |                        |
| A Gobiernos Autonomos Descentral                                      | 780104 | 001        | 0,00                   | \$ 61.979,66           |
|   |        |            | <b>0,00</b>            | <b>465.762,97</b>      |
|   |        |            |                        |                        |
|   |        |            | <b>0,00</b>            | <b>5.821.201,87</b>    |
| <b>AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO (D</b> |        |            |                        |                        |
|   |        |            |                        |                        |
| Publicidad y propaganda en medios d                                   | 730218 | 701        | 0,00                   | 0,00                   |
| Consultoría Asesoría e Investigación                                  | 730601 | 701        | 0,00                   | \$ 0,00                |
| Servicios de capacitación   | 730603 | 701        | 0,00                   | \$ 1.000,00            |
| Honorarios por contratos Civiles de                                   | 730606 | 701        | 0,00                   | \$ 0,00                |
| Materiales de construccion electricos                                 | 730811 | 701        | 0,00                   | \$ 4.600,00            |
| Suministros actividades Agropecuari                                   | 730814 | 701        | 0,00                   | \$ 0,00                |
|   |        |            | <b>0,00</b>            | <b>5.600,00</b>        |
| A Gobiernos Autonomos Descentral                                      | 780104 | 701        | 0,00                   | \$ 194.684,00          |
| Al Sector Privado no Financiero                                       | 780204 | 701        | 0,00                   | \$ 0,00                |
|   |        |            | <b>0,00</b>            | <b>194.684,00</b>      |
| Maquinarias y Equipos   | 840104 | 701        | 0,00                   | \$ 0,00                |
|   |        |            | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 200.284,00</b>   |
|   |        |            |                        |                        |
| <b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>                                      |        | <b>001</b> | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 6.021.485,87</b> |
| <b>PRESUPUESTO 2013</b>   |        |            | <b>\$ 7.748.421,21</b> | <b>\$ 8.770.978,25</b> |

Puerto Baquerizo Moreno, DICIEMBRE 17 de 2013

Fredy Mora Jaime  
DIRECTOR FINANCIERO.





53.344.955,47



**SPECIAL DE GALAPAGOS**  
**FINANCIAMIENTO - 02 ENERO AL 16 DE DICIEMBRE 2.013**  
**ION CENTRAL**

| Codificado             | Devengado              | Saldos               | Porcentaje     |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| <b>ORRIENTES</b>       |                        |                      |                |
| \$ 2.479.454,00        | \$ 2.475.597,25        | \$ 3.856,75          | 99,84%         |
| \$ 578.976,00          | \$ 558.440,43          | \$ 20.535,57         | 96,45%         |
| \$ 249.616,55          | \$ 238.608,43          | \$ 11.008,12         | 95,59%         |
| \$ 94.737,50           | \$ 94.737,50           | \$ 0,00              | 100,00%        |
| \$ 33.787,50           | \$ 10.626,50           | \$ 23.161,00         | 31,45%         |
| \$ 263.471,09          | \$ 235.677,56          | \$ 27.793,53         | 89,45%         |
| \$ 25.000,00           | \$ 24.947,48           | \$ 52,52             | 99,79%         |
| \$ 371.345,32          | \$ 370.715,29          | \$ 630,03            | 99,83%         |
| \$ 264.715,82          | \$ 248.353,97          | \$ 16.361,85         | 93,82%         |
| <b>\$ 4.361.103,78</b> | <b>\$ 4.257.704,41</b> | <b>\$ 103.399,37</b> | <b>97,63%</b>  |
|                        |                        |                      |                |
| \$ 2.685,00            | 655,99                 | \$ 2.029,01          | 24,43%         |
| \$ 53.656,65           | 52.616,99              | \$ 1.039,66          | 98,06%         |
| \$ 20.240,00           | 17.260,74              | \$ 2.979,26          | 85,28%         |
| \$ 2.685,00            | 2.537,12               | \$ 147,88            | 94,49%         |
| \$ 4.082,33            | 3.768,83               | \$ 313,50            | 92,32%         |
| \$ 0,00                | 0,00                   | \$ 0,00              | 0,00%          |
| \$ 0,00                | 0,00                   | \$ 0,00              | 0,00%          |
| \$ 0,00                | 0,00                   | \$ 0,00              | 0,00%          |
| \$ 0,00                | 0,00                   | \$ 0,00              | 0,00%          |
| \$ 100,82              | 100,82                 | \$ 0,00              | 100,00%        |
| <b>83.449,80</b>       | <b>76.940,49</b>       | <b>6.509,31</b>      | <b>92,20%</b>  |
|                        |                        |                      |                |
| \$ 570.000,00          | 570.000,00             | \$ 0,00              | 100,00%        |
| <b>570.000,00</b>      | <b>570.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>5.014.553,58</b>    | <b>4.904.644,90</b>    | <b>109.908,68</b>    | <b>97,81%</b>  |
|                        |                        |                      |                |
|                        |                        |                      |                |
| \$ 954,00              | 954,00                 | \$ 0,00              | 100,00%        |
| \$ 81.179,02           | \$ 70.386,35           | \$ 10.792,67         | 86,71%         |
| \$ 12.720,00           | \$ 12.720,00           | \$ 0,00              | 100,00%        |
| \$ 10.000,00           | \$ 9.917,50            | \$ 82,50             | 99,18%         |
| \$ 831.174,32          | \$ 831.152,22          | \$ 22,10             | 100,00%        |
| \$ 32.680,00           | \$ 24.769,63           | \$ 7.910,37          | 75,79%         |
| \$ 101.824,03          | \$ 90.938,29           | \$ 10.885,74         | 89,31%         |
| \$ 36.486,44           | \$ 35.126,58           | \$ 1.359,86          | 96,27%         |
| <b>\$ 1.107.017,81</b> | <b>\$ 1.075.964,57</b> | <b>\$ 31.053,24</b>  | <b>97,19%</b>  |
|                        |                        |                      |                |
| \$ 1.300,00            | 1.276,17               | \$ 23,83             | 98,17%         |

|                        |                        |                      |               |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| \$ 1.317,68            | 1.301,17               | \$ 16,51             | 98,75%        |
| \$ 18.000,00           | 13.806,79              | \$ 4.193,21          | 76,70%        |
| \$ 10.000,00           | 9.330,05               | \$ 669,95            | 93,30%        |
| \$ 126.846,26          | 87.405,49              | \$ 39.440,77         | 68,91%        |
| \$ 75.000,00           | 72.247,33              | \$ 2.752,67          | 96,33%        |
| \$ 92.000,00           | 89.882,24              | \$ 2.117,76          | 97,70%        |
| \$ 27.929,00           | 26.338,35              | \$ 1.590,65          |               |
| \$ 84.571,00           | \$ 59.362,72           | \$ 25.208,28         | 70,19%        |
| \$ 40.500,00           | \$ 38.717,80           | \$ 1.782,20          | 95,60%        |
| \$ 50.095,99           | \$ 50.095,99           | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 9.000,00            | \$ 8.780,18            | \$ 219,82            | 97,56%        |
| \$ 6.500,00            | \$ 5.006,20            | \$ 1.493,80          | 77,02%        |
| \$ 76.500,00           | \$ 75.996,39           | \$ 503,61            | 99,34%        |
| \$ 332.600,00          | \$ 299.753,94          | \$ 32.846,06         | 90,12%        |
| \$ 7.034,24            | \$ 7.033,38            | \$ 0,86              | 99,99%        |
| \$ 464.495,00          | \$ 458.453,08          | \$ 6.041,92          | 98,70%        |
| \$ 1.700,00            | \$ 1.305,14            | \$ 394,86            | 76,77%        |
| \$ 35.600,00           | \$ 32.932,98           | \$ 2.667,02          | 92,51%        |
| \$ 44.500,00           | \$ 43.096,29           | \$ 1.403,71          | 96,85%        |
| \$ 3.300,00            | \$ 2.390,01            | \$ 909,99            | 72,42%        |
| <b>\$ 1.508.789,17</b> | <b>\$ 1.384.511,69</b> | <b>\$ 124.277,48</b> | <b>91,76%</b> |
| \$ 28.800,00           | \$ 6.252,35            | \$ 22.547,65         | 21,71%        |
| \$ 11.700,00           | \$ 11.599,08           | \$ 100,92            | 99,14%        |
| <b>\$ 40.500,00</b>    | <b>\$ 17.851,43</b>    | <b>\$ 22.648,57</b>  | <b>44,08%</b> |
|                        |                        |                      |               |
| \$ 21.500,00           | 17.148,50              | \$ 4.351,50          | 79,76%        |
| \$ 4.200,00            | 1.707,13               | \$ 2.492,87          | 40,65%        |
| \$ 97.000,00           | \$ 96.121,73           | \$ 878,27            | 99,09%        |
| \$ 28.000,00           | \$ 22.674,39           | \$ 5.325,61          | 80,98%        |
| \$ 195.111,70          | \$ 195.111,70          | \$ 0,00              | 100,00%       |
| <b>\$ 345.811,70</b>   | <b>\$ 332.763,45</b>   | <b>\$ 13.048,25</b>  | <b>96,23%</b> |
| <b>\$ 3.002.118,68</b> | <b>\$ 2.811.091,14</b> | <b>\$ 191.027,54</b> | <b>93,64%</b> |
| <b>\$ 8.016.672,26</b> | <b>\$ 7.715.736,04</b> | <b>\$ 300.936,22</b> | <b>96,25%</b> |
|                        |                        |                      |               |
|                        |                        |                      |               |
| \$ 149.738,00          | 139.476,00             | \$ 10.262,00         | 93,15%        |
| \$ 39.298,00           | \$ 36.411,95           | \$ 2.886,05          | 92,66%        |
| \$ 13.727,00           | \$ 13.700,50           | \$ 26,50             | 99,81%        |
| \$ 450.995,00          | \$ 415.201,06          | \$ 35.793,94         | 92,06%        |
| \$ 61.982,12           | \$ 59.274,86           | \$ 2.707,26          | 95,63%        |
| \$ 36.476,33           | \$ 28.227,44           | \$ 8.248,89          | 77,39%        |
| <b>\$ 752.216,45</b>   | <b>\$ 692.291,81</b>   | <b>\$ 59.924,64</b>  | <b>92,03%</b> |
| \$ 285.156,52          | \$ 244.170,21          | \$ 40.986,31         | 85,63%        |
| \$ 95.000,00           | \$ 93.941,49           | \$ 1.058,51          | 98,89%        |
| \$ 28.100,00           | \$ 27.258,50           | \$ 841,50            | 97,01%        |
| \$ 97.452,80           | \$ 81.689,39           | \$ 15.763,41         | 83,82%        |
| \$ 44.500,00           | \$ 43.683,23           | \$ 816,77            | 98,16%        |
| \$ 40.000,00           | \$ 39.732,30           | \$ 267,70            | 99,33%        |
| \$ 55.000,00           | \$ 54.199,54           | \$ 800,46            | 98,54%        |

|                        |                        |                      |                |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| \$ 2.000,00            | \$ 1.440,44            | \$ 559,56            | 72,02%         |
| \$ 88.000,00           | \$ 85.703,49           | \$ 2.296,51          | 97,39%         |
| \$ 32.547,20           | \$ 0,00                | <b>\$ 32.547,20</b>  | 0,00%          |
| \$ 3.300,00            | \$ 2.922,95            | \$ 377,05            | 88,57%         |
| \$ 170.412,48          | \$ 77.070,48           | \$ 93.342,00         | 45,23%         |
| \$ 45.560,00           | \$ 45.459,01           | \$ 100,99            | 99,78%         |
| \$ 14.300,00           | \$ 10.313,12           | \$ 3.986,88          | 72,12%         |
| \$ 4.000,00            | \$ 3.055,53            | \$ 944,47            | 76,39%         |
| \$ 65.600,00           | \$ 51.474,26           | \$ 14.125,74         | 78,47%         |
| \$ 103.600,00          | \$ 95.557,84           | \$ 8.042,16          | 92,24%         |
| \$ 9.000,00            | \$ 8.775,02            | \$ 224,98            | 97,50%         |
| <b>\$ 1.183.529,00</b> | <b>\$ 966.446,80</b>   | <b>\$ 217.082,20</b> | <b>81,66%</b>  |
| <b>\$ 27.826,18</b>    | <b>\$ 27.826,18</b>    | <b>\$ 0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>\$ 73.176,22</b>    | \$ 73.176,22           | \$ 0,00              | 100,00%        |
| <b>\$ 57.493,48</b>    | \$ 57.493,48           | \$ 0,00              | 100,00%        |
| <b>\$ 158.495,88</b>   | <b>\$ 158.495,88</b>   | <b>\$ 0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                        |                        |                      |                |
| \$ 33.400,00           | 28.691,08              | \$ 4.708,92          | 85,90%         |
| \$ 12.255,00           | 12.106,68              | \$ 148,32            | 98,79%         |
| <b>\$ 341.345,00</b>   | <b>100.650,07</b>      | <b>\$ 240.694,93</b> | <b>29,49%</b>  |
| <b>387.000,00</b>      | <b>141.447,83</b>      | <b>245.552,17</b>    | <b>36,55%</b>  |
| <b>\$ 2.481.241,33</b> | <b>\$ 1.958.682,32</b> | <b>\$ 522.559,01</b> | <b>78,94%</b>  |

|                         |                        |                      |               |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|                         |                        |                      |               |
| <b>\$ 5.014.553,58</b>  | <b>\$ 4.904.644,90</b> | <b>\$ 109.908,68</b> | <b>97,81%</b> |
| <b>\$ 5.483.360,01</b>  | <b>\$ 4.769.773,46</b> | <b>\$ 713.586,55</b> | <b>86,99%</b> |
| <b>\$ 10.497.913,59</b> | <b>\$ 9.674.418,36</b> | <b>\$ 823.495,23</b> | <b>92,16%</b> |

|  |                        |                      |               |
|--|------------------------|----------------------|---------------|
|  |                        |                      |               |
|  |                        |                      |               |
| <b>para Galápagos</b>                        |                        |                      |               |
| \$ 23.478,00                                 | 20.505,66              | \$ 2.972,34          | 87,34%        |
| \$ 206.575,06                                | 205.377,80             | \$ 1.197,26          | 99,42%        |
| \$ 23.374,31                                 | 23.374,05              | \$ 0,26              | 100,00%       |
| \$ 7.016,19                                  | 6.961,54               | \$ 54,65             | 99,22%        |
| <b>260.443,56</b>                            | <b>256.219,05</b>      | <b>4.224,51</b>      | <b>98,38%</b> |
| \$ 216.680,60                                | \$ 83.080,60           | <b>\$ 133.600,00</b> | 38,34%        |
| \$ 74.953,40                                 | \$ 74.953,40           | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 39.732,87                                 | \$ 39.732,87           | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 29.120,00                                 | \$ 28.955,73           | \$ 164,27            | 99,44%        |
| <b>\$ 360.486,87</b>                         | <b>\$ 226.722,60</b>   | <b>\$ 133.764,27</b> | <b>62,89%</b> |
| \$ 1.450.744,80                              | \$ 1.450.744,00        | \$ 0,80              | 100,00%       |
| \$ 0,00                                      | \$ 0,00                | \$ 0,00              | 0,00%         |
| <b>\$ 2.071.675,23</b>                       | <b>\$ 1.933.685,65</b> | <b>\$ 137.989,58</b> | <b>93,34%</b> |
| <b>red vial de la Porvincia de Galápagos</b> |                        |                      |               |
| \$ 3.875,20                                  | \$ 3.875,20            | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 7.319,39                                  | \$ 7.319,39            | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 12.727,68                                 | \$ 12.727,68           | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 7.672,00                                  | \$ 7.672,00            | \$ 0,00              | 100,00%       |
| \$ 127.988,87                                | \$ 77.097,93           | \$ 50.890,94         | 60,24%        |

|                                  |                      |                     |                |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| \$ 2.237,49                      | \$ 2.237,49          | \$ 0,00             | 100,00%        |
| \$ 186.316,75                    | \$ 180.996,99        | \$ 5.319,76         | 97,14%         |
| \$ 14.747,93                     | \$ 14.747,93         | \$ 0,00             | 100,00%        |
| <b>\$ 362.885,31</b>             | <b>\$ 306.674,61</b> | <b>\$ 56.210,70</b> |                |
| \$ 28.036,69                     | \$ 28.036,61         | \$ 0,08             | 100,00%        |
| \$ 17.795,20                     | \$ 17.779,00         | \$ 16,20            | 99,91%         |
| <b>\$ 45.831,89</b>              | <b>\$ 45.815,61</b>  | <b>\$ 16,28</b>     | <b>99,96%</b>  |
| \$ 16.016,00                     | \$ 16.016,00         | \$ 0,00             | <b>100,00%</b> |
| <b>\$ 424.733,20</b>             | <b>\$ 368.506,22</b> | <b>\$ 56.226,98</b> | <b>86,76%</b>  |
| <b>estructura y Obra Publica</b> |                      |                     |                |
| \$ 0,00                          | \$ 0,00              | \$ 0,00             | 0,00%          |
| \$ 631.477,31                    | \$ 631.477,00        | \$ 0,31             | 100,00%        |
| \$ 17.952,92                     | \$ 17.952,92         | \$ 0,00             | 100,00%        |
| <b>649.430,23</b>                | <b>649.429,92</b>    | <b>0,31</b>         | <b>100,00%</b> |
| \$ 2.000.000,00                  | \$ 2.000.000,00      | \$ 0,00             | 100,00%        |
| <b>2.649.430,23</b>              | <b>2.649.429,92</b>  | <b>0,31</b>         | <b>100,00%</b> |
| <b>el Recurso Hídrico</b>        |                      |                     |                |
|                                  |                      |                     |                |
| \$ 77.412,04                     | \$ 77.412,03         | \$ 0,01             | 100,00%        |
| \$ 47.936,01                     | \$ 47.936,00         | \$ 0,01             | 100,00%        |
| <b>125.348,05</b>                | <b>125.348,03</b>    | <b>0,02</b>         | <b>100,00%</b> |
| <b>Ilo Agropecuario</b>          |                      |                     |                |
| \$ 6.942,00                      | \$ 6.360,38          | \$ 581,62           | 91,62%         |
| \$ 67.316,00                     | \$ 65.849,07         | \$ 1.466,93         | 97,82%         |
| \$ 8.546,75                      | \$ 7.822,80          | \$ 723,95           | 91,53%         |
| \$ 1.447,44                      | \$ 1.266,56          | \$ 180,88           | 87,50%         |
| <b>84.252,19</b>                 | <b>81.298,81</b>     | <b>2.953,38</b>     | <b>96,49%</b>  |

|   |                   |                 |               |
|---|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>el manejo de recursos ambientales.</b> |                   |                 |               |
|   |                   |                 |               |
| \$ 2.824,00                               | \$ 2.784,78       | \$ 39,22        | 98,61%        |
| \$ 6.678,00                               | \$ 6.678,00       | \$ 0,00         | 100,00%       |
| \$ 165.538,90                             | \$ 165.538,90     | \$ 0,00         | 100,00%       |
| \$ 18.635,47                              | \$ 18.435,74      | \$ 199,73       | 98,93%        |
| \$ 3.164,82                               | \$ 3.163,87       | \$ 0,95         | 99,97%        |
| <b>196.841,19</b>                         | <b>196.601,29</b> | <b>239,90</b>   | <b>99,88%</b> |
| \$ 3.600,00                               | 3.600,00          | \$ 0,00         | 100,00%       |
| \$ 1.112,00                               | 1.111,04          | \$ 0,96         | 99,91%        |
| \$ 1.500,00                               | \$ 1.487,85       | \$ 12,15        | 99,19%        |
| \$ 1.918,64                               | \$ 1.667,33       | \$ 251,31       | 86,90%        |
| \$ 8.885,49                               | \$ 8.173,55       | \$ 711,94       | 91,99%        |
| \$ 55.563,71                              | \$ 55.563,71      | \$ 0,00         | 100,00%       |
| \$ 0,00                                   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | 0,00%         |
| \$ 28.385,28                              | \$ 28.385,28      | \$ 0,00         | 100,00%       |
| \$ 22.223,07                              | \$ 22.222,15      | \$ 0,92         | 100,00%       |
| \$ 403,93                                 | \$ 403,93         | \$ 0,00         | 100,00%       |
| \$ 63.760,38                              | \$ 63.372,27      | \$ 388,11       | 99,39%        |
| <b>187.352,50</b>                         | <b>185.987,11</b> | <b>1.365,39</b> | <b>99,27%</b> |
|   |                   |                 |               |
| \$ 19.589,62                              | \$ 19.589,62      | \$ 0,00         | 100,00%       |

|                         |                         |                        |                |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|                         |                         |                        |                |
| \$ 61.979,66            | \$ 61.979,66            | \$ 0,00                | 100,00%        |
| <b>465.762,97</b>       | <b>464.157,68</b>       | <b>1.605,29</b>        | <b>99,66%</b>  |
|                         |                         |                        |                |
| <b>5.821.201,87</b>     | <b>5.622.426,31</b>     | <b>198.775,56</b>      | <b>96,59%</b>  |
| ONACION)                |                         |                        |                |
|                         |                         |                        |                |
| \$ 0,00                 | 0,00                    | \$ 0,00                | 0,00%          |
| \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 0,00                | 0,00%          |
| \$ 1.000,00             | \$ 0,00                 | \$ 1.000,00            | 0,00%          |
| \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 0,00                | 0,00%          |
| \$ 4.600,00             | \$ 0,00                 | \$ 4.600,00            | 0,00%          |
| \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 0,00                | 0,00%          |
| <b>5.600,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>5.600,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| \$ 194.684,00           | \$ 194.684,00           | \$ 0,00                | 100,00%        |
| \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 0,00                | 0,00%          |
| <b>194.684,00</b>       | <b>194.684,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>100,00%</b> |
| \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 0,00                | 0,00%          |
| <b>\$ 200.284,00</b>    | <b>\$ 194.684,00</b>    | <b>\$ 5.600,00</b>     | <b>97,20%</b>  |
|                         |                         |                        |                |
| <b>\$ 6.021.485,87</b>  | <b>\$ 5.817.110,31</b>  | <b>\$ 204.375,56</b>   | <b>96,61%</b>  |
|                         |                         |                        |                |
| <b>\$ 16.519.399,46</b> | <b>\$ 15.491.528,67</b> | <b>\$ 1.027.870,79</b> | <b>93,78%</b>  |

































































964807,2















**3000**  
**23349**  
**6651**

**3000**