

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510203 002	Decimotercer Sueldo	47.407,00	0,00	47.407,00	0,00	619,50	619,50	619,50	46.449,50	46.449,50	0,00	2,02
510204 002	Decimocuarto Sueldo	14.628,00	15.000,00	29.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,38	205,38	0,00	99,31
510507 002	Honorarios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	568.884,00	0,00	568.884,00	0,00	48.919,17	48.919,17	48.919,17	152.357,49	152.357,49	0,00	73,22
510601 002	Aporte Patronal	66.276,00	0,00	66.276,00	0,00	5.864,40	5.864,40	5.864,40	15.133,05	15.133,05	0,00	77,17
510602 002	Fondo de Reserva	47.388,00	0,00	47.388,00	0,00	3.901,07	3.901,07	3.901,07	20.083,13	20.083,13	0,00	57,62
530101 001	Agua Potable	36.500,00	-33.500,00	3.000,00	0,00	28,60	28,60	28,60	2.652,12	2.652,12	0,00	11,60
530104 001	Energía Eléctrica	25.000,00	59.500,00	84.500,00	0,00	4.949,16	4.949,16	4.949,16	33.987,42	34.949,53	0,00	58,64
530104 002	Energía Eléctrica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	72,04	72,04	72,04	1.359,95	1.359,95	0,00	9,34
530105 001	Telecomunicaciones	20.000,00	5.500,00	25.500,00	13,44	3.041,06	3.271,63	3.271,63	899,40	1.054,64	0,00	95,86
530106 001	Servicio de Correo	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,94	2.629,94	0,00	47,40
530202 001	Fletes y Maniobras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	136,00	136,00	136,00	7.364,00	7.364,00	0,00	1,81
530202 002	Fletes y Maniobras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	347,55	347,55	347,55	0,84	0,84	0,00	99,99
530204 002	Edición Impresión Reproducción	15.000,00	1.000,00	16.000,00	280,00	64,00	64,00	64,00	1.061,03	1.061,03	0,00	93,37
530206 002	Eventos Públicos y Oficiales	10.000,00	11.600,00	21.600,00	0,00	2.307,20	2.307,20	2.307,20	9.973,04	9.973,04	0,00	53,83
530209 002	Servicio de Aseo Vestimenta de	150.000,00	-6.417,00	143.583,00	821,07	1.524,04	1.524,04	1.524,04	14.209,32	67.330,92	0,00	53,11
530217 002	Difusión e Información	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	2.060,80	2.060,80	2.060,80	25.417,08	25.417,08	0,00	20,57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 002 Pasajes al Interior	50.000,00	18.000,00	68.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.034,02	30.404,87	0.00	55,29
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el	50.000,00	62.000,00	112.000,00	0.00	3.979,18	3.979,18	3.979,18	400,49	1.020,71	0.00	99,09
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE	0.00	11.000,00	11.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,50	108,50	0.00	99,01
530402 001 Edificios Locales Residencias y	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	0,00
530402 002 Edificios Locales Residencias y	30.000,00	24.136,00	54.136,00	-12.569,99	145,60	145,60	145,60	8.112,49	8.112,49	0.00	85,01
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion	0.00	1.500,00	1.500,00	187,54	0.00	0.00	355,00	289,60	289,60	0.00	80,69
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	20.000,00	20.000,00	11.211,20	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	0,00
530603 002 Servicio de Capacitacion	80.000,00	-33.230,24	46.769,76	0.00	7.258,30	7.258,30	7.344,53	458,38	469,79	0.00	99,00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS	101.366,00	-2.707,81	98.658,19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0.00	18,01	18,01	18,01	691,91	691,91	0.00	30,81
530805 002 Materiales de Aseo	5.000,00	-1.976,75	3.023,25	0.00	30,23	30,23	30,23	1.203,41	1.203,41	0.00	60,19
530811 002 Insumos Bienes Materiales y	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	609,72	609,72	609,72	854,16	1.959,04	0.00	90,20
530820 002 Menaje de Cocina de Hogar y	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,45	399,45	0.00	60,06
530822 002 Condecoraciones y Homenajes en	0.00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	8.000,00	8.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000,00	8.000,00	0.00	0,00
570102 002 Tasas Generales Impuestos	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	0.00	5,00	5,00	5,00	2.459,86	2.814,02	0.00	79,90
570103 002 Tasas Portuarias	5.000,00	0.00	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.031,47	2.031,47	0.00	59,37
570201 002 Seguros	100.000,00	-97.508,00	2.492,00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,80	80,80	0.00	96,76
570203 002 Comisiones Bancarias	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	51,30	51,30	51,30	1.996,86	1.996,86	0.00	90,02
570206 002 Costas Judiciales Trámites	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00	103,08	103,08	103,08	806,41	806,41	0.00	19,36
580106 001 A Entidades Financieras Publicas	0.00	248.000,00	248.000,00	0.00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	71,80	71,80	0.00	99,97

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580106 002 A Entidades Financieras Publicas	0.00	489.633,22	489.633,22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga	0.00	62.590,00	62.590,00	0.00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	15.869,09	15.869,09	0.00	74,65
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de	0.00	10.313,00	10.313,00	124,00	0.00	0.00	0.00	1.468,66	9.703,98	0.00	5,91
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
	1.569.449,00	868.432,42	2.437.881,42	67,26	327.827,01	328.057,58	328.498,81	459.120,05	524.055,84		13,46
01 00 000 002 POBLACION Y RESIDENCIA											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	2.452.128,00	208,00	2.452.336,00	0.00	205.441,27	205.441,27	205.441,27	607.896,39	607.896,39	0.00	75,21
510105 002 Remuneraciones Unificadas	139.476,00	0.00	139.476,00	0.00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	45.219,22	45.219,22	0.00	67,58
510106 001 Salarios Unificados	602.398,00	-17.000,00	585.398,00	0.00	50.516,00	50.516,00	50.516,00	140.761,95	140.761,95	0.00	75,95
510203 001 Decimotercer Sueldo	268.204,00	30.568,83	298.772,83	0.00	436,60	436,60	436,60	286.140,46	286.140,46	0.00	4,23
510203 002 Decimotercer Sueldo	100.594,00	0.00	100.594,00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.909,52	95.909,52	0.00	4,66
510204 001 Decimocuarto Sueldo	55.360,00	49.162,00	104.522,00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,00	57,00	0.00	99,95
510204 002 Decimocuarto Sueldo	41.976,00	-15.000,00	26.976,00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,68	181,68	0.00	99,33
510507 001 Honorarios	0.00	13.985,00	13.985,00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,82	380,82	0.00	97,28
510507 002 Honorarios	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.523,21	4.523,21	0.00	54,77
510509 001 Horas Extraordinarias y	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
510509 002 Horas Extraordinarias y	1.201,00	19.799,00	21.000,00	0.00	448,21	448,21	448,21	8.055,48	8.055,48	0.00	61,64
510510 001 Servicios Personales por Contrato	163.920,00	675.521,00	839.441,00	0.00	40.910,96	40.910,96	40.910,96	271.197,73	271.197,73	0.00	67,69
510510 002 Servicios Personales por Contrato	1.067.652,00	-4.415,00	1.063.237,00	0.00	84.420,40	84.420,40	90.902,40	388.715,16	388.715,16	0.00	63,44
510512 001 SUBROGACION	0.00	15.000,00	15.000,00	0.00	1.933,87	1.933,87	1.933,87	3.861,73	3.861,73	0.00	74,26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510512 002	SUBROGACION	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	2.013,96	2.013,96	2.013,96	483,31	483,31	0.00	95,17
510513 002	ENCARGOS	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.260,00	9.260,00	0.00	7,40
510601 001	Aporte Patronal	375.024,00	16.778,43	391.802,43	0.00	30.041,58	30.041,58	30.041,58	104.869,04	104.869,04	0.00	73,23
510601 002	Aporte Patronal	140.798,00	0.00	140.798,00	0.00	9.246,14	9.246,14	9.871,66	67.051,85	67.051,85	0.00	52,38
510602 001	Fondo de Reserva	255.349,00	-14.073,50	241.275,50	0.00	19.496,19	19.496,19	19.496,19	73.463,91	73.463,91	0.00	69,55
510602 002	Fondo de Reserva	100.554,00	0.00	100.554,00	0.00	2.614,91	2.614,91	2.614,91	77.810,08	77.810,08	0.00	22,62
510707 001	COMPENSACION POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	93.000,00	93.000,00	70.556,64	0.00	0.00	0.00	93.000,00	93.000,00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	400.000,00	-83.000,00	317.000,00	0.00	31.353,27	31.353,27	31.353,27	20.609,26	23.880,65	0.00	92,47
530201 001	Transporte de Personal	0.00	15.200,00	15.200,00	2.128,55	3.607,43	3.734,73	3.734,73	4.338,83	4.338,83	0.00	71,46
530201 002	Transporte de Personal	70.000,00	-12.200,00	57.800,00	1.439,80	680,51	680,51	680,51	13.962,37	13.962,37	0.00	75,84
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios	200.000,00	-130.176,58	69.823,42	0.00	34.194,00	17.097,00	17.097,00	10.136,03	27.233,03	0.00	61,00
530235 002	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	30.000,00	30.000,00	2.784,41	2.186,13	2.186,13	1.826,13	27.813,87	27.813,87	360,00	7,29
530301 002	Pasajes al Interior	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0.00	264,43	264,43	264,43	56,73	116,73	0.00	99,51
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	8.978,39	8.850,60	8.458,60	41.021,61	41.149,40	392,00	17,70
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,11	34,11	0.00	99,88
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE	0.00	185.940,00	185.940,00	0.00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	51.904,69	53.533,69	0.00	71,21
530502 002	Edificios Locales Residencias	100.000,00	-24.700,00	75.300,00	12.421,60	1.568,25	3.877,43	3.877,43	24.310,81	27.668,83	0.00	63,26
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion	0.00	162.496,26	162.496,26	0.00	22.770,00	0.00	0.00	3.590,00	130.600,00	0.00	19,63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 002	Servicio de Capacitacion	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0.00	80,93	80,93	80,93	2.732,21	2.732,21	0,00	72,68
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS	200.000,00	-73.386,24	126.613,76	0.00	5.426,83	8.141,71	8.141,71	15.254,20	26.113,72	0,00	79,38
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso	10.000,00	42.800,00	52.800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.687,48	41.687,48	0,00	21,05
530703 002	Arrendamiento de Equipos	0.00	15.000,00	15.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.480,00	5.480,00	0,00	63,47
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de	5.000,00	200,00	5.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,67	75,67	0,00	98,54
530801 002	Alimentos y Bebidas	50.000,00	-43.831,84	6.168,16	0.00	473,20	473,20	473,20	1.920,40	1.920,40	0,00	68,87
530804 002	Materiales de Oficina	100.000,00	-21.984,17	78.015,83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.679,53	55.485,53	0,00	28,88
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia	100.000,00	-31.368,08	68.631,92	-523,17	1.161,31	1.161,31	1.161,31	21.995,05	21.995,05	0,00	67,95
530811 001	Insumos Bienes Materiales y	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	353,92	353,92	353,92	9.646,08	9.646,08	0,00	3,54
530811 002	Insumos Bienes Materiales y	10.000,00	-10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
530813 002	Repuestos y Accesorios	10.000,00	-3.038,87	6.961,13	0.00	376,40	376,40	376,40	0,10	0,10	0,00	100,00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	15.000,00	15.000,00	0.00	2.824,11	2.824,11	2.824,11	3.969,71	3.969,71	0,00	73,54
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
570218 002	INTERESES POR MORA	0.00	239,54	239,54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	100,00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	118.822,86	118.822,86	2.455,17	9.242,37	9.242,37	9.757,37	26.933,56	30.043,53	0,00	74,72
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	47.950,00	47.950,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	100,00
990102 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	0.00	2.200,00	2.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,74	848,74	0,00	61,42
TOTAL	01 00 000 002 POBLACION Y RESIDENCIA	7.079.634,00	1.207.696,64	8.287.330,64	91.263,00	593.316,57	558.473,14	565.343,66	2.658.839,58	2.879.168,27	752,00	6,74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003 ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE OOPP											
510509 002 Horas Extraordinarias y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion	30.000,00	-12.582,32	17.417,68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,85	0.00	94,26
530405 002 Vehiculos (instalacion	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	268,80	1.201,60	451,60	451,60	941,90	1.691,90	0.00	77,44
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS	40.000,00	-16.538,24	23.461,76	0.00	0.00	2.576,00	2.576,00	0.00	10.304,00	0.00	56,08
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de	30.000,00	-30.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	40.000,00	10.050,00	50.050,00	0.00	39,00	39,00	39,00	0,52	0,52	0.00	100,00
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y	5.000,00	-2.312,44	2.687,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
530811 002 Insumos Bienes Materiales y	10.000,00	0.00	10.000,00	180,00	1.700,45	1.700,45	1.700,45	401,78	401,78	0.00	95,98
530813 002 Repuestos y Accesorios	60.000,00	-42.341,08	17.658,92	364,00	55,00	55,00	55,00	925,69	1.178,44	0.00	93,33
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE OOPP	235.000,00	-106.224,08	128.775,92	812,80	2.996,05	4.822,05	4.822,05	2.269,89	14.576,49		3,74
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO											
	8.884.083,00	1.969.904,98	10.853.987,98	92.143,06	924.139,63	891.352,77	898.664,52	3.120.229,52	3.417.800,60	752,00	8,21
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL										752,00	8,21
21 PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
21 00 001 MOVILIDAD SOSTENTABLE PARA GALAPAGOS											
21 00 001 001 MOVILIDAD SUSTENTABLE MULTIMODAL PARA GALAPAGOS											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	29.018,67	29.018,67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.412,67	28.412,67	0.00	2,09
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	7.480,00	7.480,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.076,67	1.076,67	0.00	85,61
710507 001 Honorarios	0.00	3.201,00	3.201,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,60	0,60	0.00	99,98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710106 001 Salarios Unificados	0.00	0,64	0,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0,64	0,64	0,00	0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	2.393,76	2.393,76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.393,76	2.393,76	0,00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	0,08	0,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0,08	0,08	0,00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	55.000,00	55.000,00	2.644,90	9.797,68	9.757,37	10.722,08	3.793,08	4.965,46	0,00	90,97
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el	0.00	95.244,86	95.244,86	0.00	11.001,41	11.562,59	13.895,60	3,01	242,99	0,00	99,74
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes	0.00	69.996,84	69.996,84	39.811,21	3.299,98	3.299,98	3.299,98	42.603,25	42.603,25	0,00	39,14
730405 001 Vehiculos (Instalacion	0.00	5.400,00	5.400,00	1.030,04	0.00	0.00	0.00	2.762,24	2.762,24	0,00	48,85
730417 001 Infraestructura	591.454,40	-591.454,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación	0.00	566.202,41	566.202,41	0.00	0.00	0.00	0.00	158.666,78	566.202,41	0,00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	14.560,40	14.560,40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.560,40	14.560,40	0,00	0.00
730802 001 Vestuario; Lencería; Prendas de	0.00	12.000,00	12.000,00	0.00	368,66	368,66	368,66	11.631,34	11.631,34	0,00	3,07
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	270.000,00	270.000,00	-296,00	5.350,73	5.350,73	5.350,73	50.036,70	50.048,70	0,00	81,46
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y	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
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	621.715,60	621.715,60	9.196,10	103.676,55	95.971,17	95.971,17	378.017,51	480.677,35	0,00	22,69
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	136.635,52	136.635,52	-11.964,00	0.00	0.00	0.00	69.776,00	69.776,00	0,00	48,93
750501 001 En Obras de Infraestructura	2.461.281,84	-2.295.503,25	165.778,59	15.523,42	0.00	0.00	0.00	159.884,00	159.884,00	0,00	3,56
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de	0.00	749.000,00	749.000,00	0.00	412,50	412,50	412,50	390.772,35	523.772,35	0,00	30,07
TOTAL 21 00 002 002 EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OBRA PUBLICA DE LA PROVINCIA	3.052.736,24	-258.807,54	2.793.928,70	55.945,67	133.907,51	126.723,00	130.020,72	1.314.901,14	1.959.520,97		4,54
TOTAL 21 00 002 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES	3.052.736,24	-211.305,20	2.841.431,04	55.945,67	133.907,51	126.723,00	130.020,72	1.314.901,14	1.959.520,97		4,46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 008	PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI										
21 00 008 001	Fortalecimiento Intersectorial para el manejo de Recursos Ambientales y Ecosistemas Vulnerables										
730219 701	0.00	5.000,00	5.000,00	4.300,00	0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	0.00
730404 701	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	0.00
730601 001	0.00	38.000,00	38.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.000,00	38.000,00	0.00	0.00
730601 701	0.00	59.000,00	59.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.000,00	59.000,00	0.00	0.00
730602 701	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
730603 701	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
730604 701	0.00	13.000,00	13.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000,00	13.000,00	0.00	0.00
730606 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 701	0.00	31.847,20	31.847,20	10.606,71	0.00	0.00	0.00	31.847,20	31.847,20	0.00	0.00
730811 701	0.00	6.063,00	6.063,00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.063,00	6.063,00	0.00	0.00
750111 701	0.00	73.288,68	73.288,68	68.320,00	0.00	0.00	0.00	73.288,68	73.288,68	0.00	0.00
780104 701	0.00	217.027,32	217.027,32	0.00	0.00	0.00	217.027,32	0.00	0.00	0.00	100,00
840104 701	0.00	93.152,80	93.152,80	0.00	6.652,80	6.652,80	712,80	86.500,00	86.500,00	5.940,00	7,14
TOTAL 21 00 008 001	0.00	553.379,00	553.379,00	83.226,71	6.652,80	6.652,80	217.740,12	329.698,88	329.698,88	5.940,00	1,20
TOTAL 21 00 008	0.00	553.379,00	553.379,00	83.226,71	6.652,80	6.652,80	217.740,12	329.698,88	329.698,88	5.940,00	1,20
21 00 011	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CGREG EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ										
21 00 011 001	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SAN CRISTOBAL										

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	855,17	855,17	0.00	0.00	0.00	0.00	855,17	855,17	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	10.262,00	10.262,00	0.00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	4.398,00	4.398,00	57,14
710601 001	Aporte Patronal	0.00	990,89	990,89	0.00	141,47	141,47	141,47	425,01	425,01	57,11
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	854,84	854,84	0.00	366,36	366,36	366,36	488,48	488,48	42,86
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE	0.00	71.000,00	71.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.000,00	71.000,00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	443.206,45	-433.688,35	9.518,10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.518,10	9.518,10	0.00
TOTAL 21 00 011 001 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SAN CRISTOBAL		443.206,45	-349.725,45	93.481,00	0.00	1.973,83	1.973,83	1.973,83	86.684,76	86.684,76	2,11
21 00 011 002	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SANTA CRUZ										
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	437.000,00	-416.320,00	20.680,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.680,00	20.680,00	0.00
TOTAL 21 00 011 002 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CGRE DE SANTA CRUZ		437.000,00	-416.320,00	20.680,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.680,00	20.680,00	0.00
TOTAL 21 00 011 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CGREG EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ		880.206,45	-766.045,45	114.161,00	0.00	1.973,83	1.973,83	1.973,83	107.364,76	107.364,76	1,73
21 00 012	ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y LA PRODUCCION EN GALAPAGOS										
21 00 012 001	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8.750,00	8.750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.750,00	8.750,00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2.040,00	2.040,00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,67	736,67	63,89
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	104.992,00	104.992,00	0.00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	45.322,00	45.322,00	56,83
710601 001	Aporte Patronal	0.00	12.765,16	12.765,16	0.00	639,80	639,80	639,80	7.006,96	7.006,96	45,11

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	7.099,80	7.099,80	0.00	317,04	317,04	317,04	5.380,14	5.380,14	0.00	24,22
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación	0.00	60.000,00	60.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.880,00	60.000,00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE	150.000,00	-150.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 001 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	150.000,00	45.646,96	195.646,96	0.00	7.586,84	7.586,84	7.586,84	98.075,77	127.195,77		3,88
21 00 012 002 ESTRUCTURAR PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción	0.00	3.987,13	3.987,13	3.987,13	0.00	0.00	0.00	3.987,13	3.987,13	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	72.497,87	72.497,87	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000,00	70.000,00	0.00	3,45
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE	130.000,00	-130.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 002 ESTRUCTURAR PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	130.000,00	-53.515,00	76.485,00	3.987,13	0.00	0.00	0.00	73.987,13	73.987,13		0.00
21 00 012 003 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE ASPECTOS CULTURALES DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE	45.000,00	-45.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 012 003 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE ASPECTOS CULTURALES DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	45.000,00	-45.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21 00 012 004 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO PROVINCIAL											
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00
730405 001 Vehículos (Instalación)	0.00	5.000,00	5.000,00	1.070,72	0.00	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE	120.000,00	-114.189,22	5.810,78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.810,78	5.810,78	0.00	0.00
750102 001 De Riego y Manejo de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001 En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de	0.00	124.335,10	124.335,10	0.00	0.00	0.00	0.00	124.335,10	124.335,10	0.00	0.00

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 00 013 FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE GALAPAGOS	396.999,00	-55.396,59	341.602,41	0.00	239.259,20	4.457,60	4.457,60	51,21	234.852,81		1,30
21 00 014 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL PARA EL BUEN VIVIR EN EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	501.291,00	-39.825,79	461.465,21	-40.000,00	246.856,35	12.054,75	12.054,75	60.263,78	295.065,38		2,61
21 00 014 001 ESTABLECER MECANISMOS PARA LOGRAR UNA PLANIFICACION ARTICULADA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DEL REG											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE	20.000,00	-20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 014 001 ESTABLECER MECANISMOS PARA LOGRAR UNA PLANIFICACION ARTICULADA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DEL REG	20.000,00	-20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 014 002 FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES PARTICIPATIVOS EN TEMAS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE	18.000,00	-18.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 014 002 FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES PARTICIPATIVOS EN TEMAS DE PLANIFICACION Y GESTION	18.000,00	-18.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 014 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL PARA EL BUEN VIVIR EN EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	38.000,00	-38.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 015 EJECUCION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
21 00 015 001 REALIZACION DEL ENEMDU EN GALAPAGOS											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1.267,00	1.267,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.267,00	1.267,00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	180,93	180,93	0.00	0.00	0.00	0.00	180,93	180,93	0.00	0.00
710507 001 Honorarios	0.00	1.303,20	1.303,20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	10.860,00	10.860,00	0.00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	6.516,00	6.516,00	0.00	40,00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001 Aporte Patronal	0.00	1.048,20	1.048,20	0.00	209,60	209,60	209,60	629,00	629,00	0.00	39,99
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	0,93	0,93	0.00	0.00	0.00	0.00	0,93	0,93	0.00	0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion	0.00	3.000,00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000,00	3.000,00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	5.500,00	5.500,00	5.432,00	0.00	0.00	0.00	5.500,00	5.500,00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	3.000,00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000,00	3.000,00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el	0.00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE	88.289,20	-87.600,06	689,14	0.00	0.00	0.00	0.00	689,14	689,14	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	18.000,00	18.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000,00	18.000,00	0.00	0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia	0.00	7.504,00	7.504,00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.504,00	7.504,00	0.00	0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	1.641,13	1.641,13	-838,88	0.00	0.00	0.00	1.641,13	1.641,13	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	4.158,87	4.158,87	0.00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,87	0,87	0.00	99,98
TOTAL 21 00 015 001 REALIZACION DEL ENEMDU EN GALAPAGOS											
	88.289,20	-22.135,80	66.153,40	4.593,12	6.539,60	6.539,60	6.539,60	55.929,00	55.929,00		9,89
TOTAL 21 00 015 EJECUCION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
	88.289,20	-22.135,80	66.153,40	4.593,12	6.539,60	6.539,60	6.539,60	55.929,00	55.929,00		9,89
TOTAL 21 PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
	6.429.272,89	-517.311,60	5.911.961,29	351.404,15	436.086,40	194.100,29	408.485,33	3.116.006,10	4.027.753,93		3,28
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS										5.940,00	

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

PAGINA : 1 DE 1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/09/2014

Expresado en Dólares

HORA :
8:55.2

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETID O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	15.313.355,89	1.452.593,38	16.765.949,27	443.547,21	1.360.226,03	1.085.453,06	1.307.149,85	6.236.235,62	7.445.554,53		6,47
										6.692,00	