

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

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	3,710,116.00	148,364.40	3,858,480.40	0.00	326,427.03	326,427.03	326,427.03	2,571,417.20	2,571,417.20	0.00	33.36
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	409,661.91	-66,279.52	343,382.39	0.00	6,412.29	6,412.29	6,412.29	330,032.95	330,032.95	0.00	3.89
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	91,932.53	63,253.80	155,186.33	0.00	1,569.21	1,569.21	1,569.21	19,357.00	19,357.00	0.00	87.53
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	780,110.00	-64,148.19	715,961.81	0.00	83,210.00	83,210.00	83,210.00	384,509.36	384,509.36	0.00	46.29
510512 2000 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 2000 001	Encargos	10,346.00	-5,317.34	5,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.66	5,028.66	0.00	0.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	475,871.28	-38,198.11	437,673.17	0.00	39,530.60	39,530.60	39,530.60	281,484.17	281,484.17	0.00	35.69
510602 2000 001	Fondo de Reserva	404,908.93	-88,251.69	316,657.24	0.00	27,693.97	27,693.97	27,693.97	231,645.04	231,645.04	0.00	26.85
510707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00	84.27
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	5,882,946.65	-23,576.65	5,859,370.00	0.00	484,843.10	484,843.10	484,843.10	3,827,720.38	3,827,720.38	0.00	8.27
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	100.00	-76.00	24.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	17.49	1.30	27.13
530101 1701 001	Agua Potable	285.00	123.00	408.00	0.00	0.00	34.55	98.32	0.00	223.81	34.55	45.14
530101 2001 001	Agua Potable	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	39.87
530101 2002 001	Agua Potable	236.00	-44.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60	0.00	17.92
530101 2003 001	Agua Potable	236.00	172.00	408.00	0.00	0.00	34.72	34.72	0.00	269.12	0.00	34.04
530104 0901 001	Energia Electrica	239.00	1.00	240.00	0.00	0.00	16.91	0.00	0.00	174.76	16.91	27.18
530104 1701 001	Energia Electrica	953.00	487.00	1,440.00	0.00	0.00	71.55	63.48	0.00	1,161.20	71.55	19.36

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

PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 2001 001	Energía Eléctrica	25,950.00	-4,382.12	21,567.88	0.00	0.00	2,706.21	2,706.21	893.88	12,321.48	0.00	42.87
530104 2002 001	Energía Eléctrica	4,370.00	2,230.00	6,600.00	0.00	0.00	758.35	758.35	0.00	3,893.84	0.00	41.00
530104 2003 001	Energía Eléctrica	43,029.00	-12,000.00	31,029.00	0.00	0.00	3,337.35	3,337.35	0.00	19,103.80	0.00	38.43
530105 0901 001	Telecomunicaciones	1,415.00	748.84	2,163.84	0.00	0.00	180.32	19.32	0.00	1,442.56	161.00	33.33
530105 1701 001	Telecomunicaciones	1,011.00	789.00	1,800.00	0.00	0.00	45.95	45.95	0.00	1,646.08	0.00	8.55
530105 2001 001	Telecomunicaciones	5,389.00	2,611.00	8,000.00	0.00	0.00	499.25	499.25	0.00	5,749.46	0.00	28.13
530105 2002 001	Telecomunicaciones	337.00	263.00	600.00	0.00	0.00	109.92	109.92	0.00	195.44	0.00	67.43
530105 2003 001	Telecomunicaciones	2,807.00	793.00	3,600.00	0.00	0.00	1,019.47	222.82	0.00	2,170.06	796.65	39.72
530106 0901 001	Servicio de Correo	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2001 001	Servicio de Correo	0.00	7,531.62	7,531.62	0.00	555.46	555.46	555.46	5,900.02	5,900.02	0.00	21.66
530106 2002 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2003 001	Servicio de Correo	0.00	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	199.00	-177.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0901 001	Fletes y Maniobras	54,000.00	-48,650.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.04	612.04	0.00	88.56
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	10,800.00	-3,748.40	7,051.60	0.00	51.60	51.60	51.60	0.00	6,780.00	0.00	3.85
530202 2002 001	Fletes y Maniobras	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2003 001	Fletes y Maniobras	1,800.00	-425.00	1,375.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1.82

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

PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 2003 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,361.00	-1,361.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2001 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	107.52	107.52	0.00	0.00
530209 2001 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	97,200.00	12,570.02	109,770.02	0.00	7,207.92	11,976.74	11,976.74	51,438.72	78,178.29	3,611.89	28.78
530209 2003 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	3,225.00	-2,000.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	1,018.00	232.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	227,789.00	-129,613.10	98,175.90	50.00	1,923.48	10,466.62	10,796.80	7,721.73	68,636.76	0.00	30.09
530301 2002 001	Pasajes al Interior	244.00	56.00	300.00	0.00	182.00	182.00	182.00	118.00	118.00	0.00	60.67
530301 2003 001	Pasajes al Interior	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	180.00	60.00	120.00	753.00	873.00	0.00	25.58

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

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,860.00	-2,000.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	29,758.00	30,402.00	60,160.00	2,100.00	4,778.71	4,163.23	4,455.23	45,153.81	45,939.22	0.00	23.64
530303 2002 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00	80.00	800.00	0.00	382.50	382.50	382.50	417.50	417.50	0.00	47.81
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,217.00	26,000.00	30,217.00	0.00	5,098.56	3,963.20	3,979.20	17,389.88	18,637.24	0.00	38.32
530304 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	97.23
530306 2001 001	Viaticos por Gastos de Residencia	22,939.00	-1,709.56	21,229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,934.44	20,934.44	0.00	1.39
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	66,636.00	-64,036.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,458.00	-9,458.00	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)	8,078.00	11,106.67	19,184.67	0.00	0.00	52.39	52.39	18,555.99	18,975.11	0.00	1.09
530402 2002 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,221.00	2,979.00	5,200.00	5,145.22	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
530402 2003 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,692.00	13,000.00	22,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.00	22,692.00	0.00	0.00
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,594.00	11,132.46	13,726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.46	13,726.46	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 2003 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	12,106.00	-2,103.00	10,003.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,003.00	10,003.00	0.00	0.00
530405 0901 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,350.00	4,650.00	6,000.00	0.00	217.28	217.28	23.28	5,655.04	5,655.04	194.00	5.75
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,350.00	4,650.00	6,000.00	5,087.20	912.80	912.80	97.80	5,087.20	5,087.20	815.00	15.21
530405 2001 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,998.00	1,860.74	10,858.74	1,680.00	3,793.44	3,793.44	3,793.44	7,065.30	7,065.30	0.00	34.93
530405 2002 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,238.00	1,262.00	2,500.00	212.80	134.40	134.40	134.40	2,365.60	2,365.60	0.00	5.38
530405 2003 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,499.00	3,301.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
530502 1701 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,456.00	384.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.64	1,259.64	0.00	67.20
530502 2001 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	6,518.40	6,518.40	0.00	0.00	296.80	296.80	0.00	4,928.00	0.00	24.40
530604 2003 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530607 2003 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530801 2001 001	Alimentos y Bebidas	0.00	866.22	866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	445.30	445.30	0.00	48.59
530802 0901 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2001 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,395.00	-1,646.32	748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	748.68	748.68	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	100.00	2,905.60	3,005.60	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.19
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	2,332.00	1,958.00	4,290.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,172.66	1,172.66	0.00	72.67
530803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	115,150.00	-59,656.29	55,493.71	27,112.34	0.00	3,178.41	9,599.47	30,784.71	35,506.00	2,837.87	36.02
530803 2003 001	Combustibles y Lubricantes	32,882.00	-20,412.75	12,469.25	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,321.25	12,321.25	0.00	1.19
530804 0100 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 001	Materiales de Oficina	148.00	-125.60	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	1,823.74	1,823.74	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1.30
530804 2001 001	Materiales de Oficina	22,145.00	-4,638.00	17,507.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	17,112.00	0.00	2.26
530804 2002 001	Materiales de Oficina	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2003 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
530805 0901 001	Materiales de Aseo	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
530805 1701 001	Materiales de Aseo	100.00	3,491.98	3,591.98	2,591.98	0.00	0.00	0.00	3,591.98	3,591.98	0.00	0.00
530805 2001 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 2002 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 2003 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	8,839.72	8,839.72	1,000.00	0.00	0.00	6,999.75	1,000.00	1,000.00	0.00	88.69
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 2003 001	Medicamentos	0.00	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	86.93	86.93	0.00	0.00
530811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,593.00	12,680.16	20,273.16	4,828.80	6,987.34	6,987.34	6,987.34	13,285.82	13,285.82	0.00	34.47
530811 2002 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2003 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	29,363.00	-12,836.50	16,526.50	14,974.50	1,425.50	1,425.50	152.73	15,024.05	15,024.05	1,272.77	9.09
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	2,944.00	6,656.00	9,600.00	0.35	319.65	319.65	34.25	8,879.17	8,879.17	285.40	7.51
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	4,599.00	7,121.28	11,720.28	8,888.20	1,111.80	1,111.80	119.12	10,608.48	10,608.48	992.68	9.49
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	45,993.00	19,134.69	65,127.69	54,291.12	3,423.39	3,423.39	3,058.75	58,424.98	58,424.98	3,056.60	10.29
530813 2002 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,500.00	3,500.00	1,019.20	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530813 2003 001	Repuestos y Accesorios	5,274.00	11,062.63	16,336.63	13,644.88	2,348.64	2,348.64	2,348.64	13,710.18	13,710.18	0.00	16.08
531601 0901 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,750.15	1,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.15	1,750.15	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,460.88	1,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.88	1,460.88	0.00	0.00
531601 2001 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	6,560.26	6,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.26	6,560.26	0.00	0.00
531601 2002 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,017.50	1,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.50	1,017.50	0.00	0.00
531601 2003 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	4,541.63	4,541.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.63	4,541.63	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	965,854.00	-113,906.36	851,947.64	204,736.11	41,037.47	64,822.04	74,097.68	510,402.38	664,709.02	14,148.17	7.61
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,060.00	343.15	3,403.15	0.00	3.15	3.15	3.15	938.60	938.61	0.00	72.42
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,189.00	352.31	2,541.31	0.00	109.31	109.31	109.31	2,432.00	2,432.00	0.00	4.30
570102 2001 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	13,500.00	1,500.00	15,000.00	-147.67	1,967.90	1,967.90	1,967.90	9,134.98	9,134.98	0.00	39.10
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,250.00	300.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.40	235.40	0.00	90.77
570103 0901 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	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	100.00	-79.87	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13	20.13	0.00	0.00
570103 2001 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 2002 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	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	0.00	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 2001 001	Seguros	266,676.00	43,324.00	310,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	309,277.38	309,277.38	0.00	0.23
570203 2001 001	Comisiones Bancarias	0.00	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 2002 001	Comisiones Bancarias	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 2003 001	Comisiones Bancarias	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 2001 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2001 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	287,775.00	46,110.52	333,885.52	-85.67	2,080.36	2,080.36	2,080.36	322,038.49	322,038.50	0.00	0.62

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

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL											
990000 OTROS PASIVOS											
990102 0901 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
990102 2001 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.74	5,011.02	0.00	54.20
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	18,800.00	18,800.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	12,350.74	12,871.02	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	7,136,575.65	-72,572.49	7,064,003.16	212,510.44	527,960.93	551,745.50	561,021.14	4,672,511.99	4,827,338.92	14,148.17	7.81
01 00 000 002 ASESORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 2001 001 Telecomunicaciones	319,478.00	139,153.02	458,631.02	-262.32	0.00	0.00	0.00	343,584.02	343,653.92	0.00	25.07
530202 2001 001 Fletes y Maniobras	0.00	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2001 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.00	12,113.00	0.00	0.00
530241 2001 001 Servicio de Monitoreo de la Información en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530249 2001 001 Eventos Publicos Promocionales	18,900.00	-1,323.00	17,577.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	750.00	10,577.00	10,577.00	6,250.00	39.82
530301 2001 001 Pasajes al Interior	5,833.00	5,831.00	11,664.00	8,040.00	82.77	82.77	350.11	10,402.01	10,402.01	0.00	10.82
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,192.00	6,788.00	21,980.00	7,060.00	720.00	720.00	900.10	19,795.89	19,795.89	0.00	9.94
530402 2001 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	99.68
530502 2001 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	100.00	46.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 2001 001	Pasajes al Interior	1,062.00	-41.30	1,020.70	0.00	0.00	0.00	190.00	521.01	521.01	0.00	48.96
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,174.00	326.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	32.00
530804 2001 001	Materiales de Oficina	1,639.00	-1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2002 001	Materiales de Oficina	1,639.00	-1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2003 001	Materiales de Oficina	1,639.00	-1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,153.00	-4,632.30	2,520.70	0.00	0.00	0.00	190.00	1,541.01	1,541.01	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003 GOBERNACION DE GALAPAGOS		7,153.00	-4,632.30	2,520.70	0.00	0.00	0.00	190.00	1,541.01	1,541.01	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		7,564,717.65	291,445.43	7,856,163.08	186,842.92	543,419.27	567,203.84	574,363.59	5,305,044.16	5,459,940.99	27,233.50	7.22
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		7,564,717.65	291,445.43	7,856,163.08	186,842.92	543,419.27	567,203.84	574,363.59	5,305,044.16	5,459,940.99	27,233.50	7.22
55	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	GESTION AL PLAN DE INVERSIONES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510106 2000 001	Salarios Unificados	1,398,360.00	0.00	1,398,360.00	0.00	116,530.00	116,530.00	116,530.00	932,444.67	932,444.67	0.00	33.32
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	109,914.09	6,615.91	116,530.00	0.00	187.00	187.00	187.00	116,156.00	116,156.00	0.00	0.32
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	39,693.47	38,318.53	78,012.00	0.00	131.32	131.32	131.32	3,020.68	3,020.68	0.00	96.13
510304 2000 001	Compensacion por Transporte	11,979.00	-11,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 2000 001	Alimentacion	95,040.00	-40,000.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	47,760.00	7,280.00	13.23
510601 2000 001	Aporte Patronal	160,755.72	9,145.02	169,900.74	0.00	14,158.21	14,158.21	14,158.21	113,292.76	113,292.76	0.00	33.32
510602 2000 001	Fondo de Reserva	114,667.07	1,816.26	116,483.33	0.00	9,706.74	9,706.74	9,706.74	87,363.11	87,363.11	0.00	25.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		1,930,409.35	3,916.72	1,934,326.07	0.00	140,713.27	140,713.27	140,713.27	1,300,037.22	1,300,037.22	7,280.00	7.27
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 GESTION AL PLAN DE INVERSIONES		1,930,409.35	3,916.72	1,934,326.07	0.00	140,713.27	140,713.27	140,713.27	1,300,037.22	1,300,037.22	7,280.00	7.27

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

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 2001 001	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 2001 001	0.00	41,108.56	41,108.56	0.00	40,187.14	6,027.95	3,662.65	921.42	35,080.61	2,365.30	14.66
530613 2001 001	0.00	82,132.48	82,132.48	23,250.00	0.00	0.00	0.00	82,132.48	82,132.48	0.00	0.00
530804 2001 001	1,476.00	-1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2003 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,339.00	114,412.04	129,751.04	23,250.00	40,327.14	8,295.95	5,930.65	84,091.70	118,390.89	2,365.30	6.39
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580104 2003 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 2001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO	15,339.00	114,412.04	129,751.04	23,250.00	40,327.14	8,295.95	5,930.65	84,091.70	118,390.89	2,365.30	6.39
55 00 000 004	CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105 2001 001	16,297.00	-16,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2001 001	7,637.00	-696.36	6,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.64	6,940.64	0.00	0.00
530301 2001 001	1,759.00	-759.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00	6.00
530301 2003 001	3,567.00	813.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	16.07
530303 2001 001	5,373.00	-3,773.00	1,600.00	0.00	70.49	70.49	70.49	1,529.51	1,529.51	0.00	4.41
530303 2003 001	34,803.00	-17,490.62	17,312.38	7,644.88	2,720.00	3,136.00	3,136.00	8,608.38	8,608.38	0.00	50.28

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

PAGINA : 14 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 0901 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,456.00	-162.99	6,293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.01	6,293.01	0.00	0.00
530606 2001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	62,544.42	62,544.42	-5,296.26	0.00	0.00	0.00	62,544.42	62,544.42	0.00	0.00
530701 2001 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,570.56	3,570.56	3,570.56	0.00	0.00	0.00	3,570.56	3,570.56	0.00	0.00
530807 2001 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	22,085.00	-22,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,977.00	5,664.01	103,641.01	5,919.18	2,850.49	3,266.49	3,266.49	90,426.52	94,102.52	0.00	3.15
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570103 1701 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
570203 0901 001 Comisiones Bancarias	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,400.00	523.78	56.12	133.83	5,010.05	467.66	30.42
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	39,960.00	39,960.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	30,000.45	30,000.45	0.00	24.92
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	47,340.00	47,340.00	30,150.00	5,400.00	523.78	56.12	30,314.28	35,190.50	467.66	1.11
TOTAL 55 00 000 004 CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA PARA GALAPAGOS	97,977.00	53,004.01	150,981.01	36,069.18	8,250.49	3,790.27	3,322.61	120,740.80	129,293.02	467.66	2.51
55 00 000 005 OBRA PUBLICA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 2001 001 Servicio de Correo	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2001 001 Fletes y Maniobras	0.00	352,657.16	352,657.16	0.00	10.65	10.65	10.65	352,602.14	352,602.14	0.00	0.02
530301 2001 001 Pasajes al Interior	815.00	185.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	6.00
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,020.00	224.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	3.57
530404 2001 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	12,971.00	35,767.80	48,738.80	1,517.60	6,708.80	6,708.80	758.80	41,483.50	41,483.50	5,950.00	14.89
530404 2002 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	2,700.51	2,475.43	2,475.43	0.00	54.99

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

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 2000 202	8,974.50	25,237.93	34,212.43	0.00	3,572.50	3,572.50	3,572.50	11,212.99	11,212.99	0.00	67.23
710204 2001 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 2000 202	499,582.80	45,747.88	545,330.68	0.00	69,475.40	69,475.40	68,000.71	255,810.93	255,810.93	1,676.00	53.09
710510 2001 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 2000 202	48,210.00	4,414.73	52,624.73	0.00	6,704.52	6,704.52	6,562.20	24,685.48	24,685.48	161.73	53.09
710601 2001 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 2000 202	41,631.75	-17,935.42	23,696.33	0.00	2,197.91	2,197.91	2,197.91	19,182.74	19,182.74	0.00	19.05
710602 2001 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 2000 202	0.00	50,757.11	50,757.11	0.00	3,058.98	3,058.98	3,058.98	47,698.13	47,698.13	0.00	6.03
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	710,551.50	45,624.14	756,175.64	0.00	90,651.36	90,651.36	89,034.35	398,798.64	398,798.64	1,837.73	11.99
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 2001 001	0.00	863.68	863.68	492.56	0.00	0.00	0.00	863.68	863.68	0.00	0.00
730202 2001 202	0.00	12,024.09	12,024.09	12,023.85	0.00	0.00	0.00	12,024.09	12,024.09	0.00	0.00
730301 2001 001	0.00	1,417.73	1,417.73	0.00	579.12	579.12	579.12	838.61	838.61	0.00	40.85
730301 2001 202	0.00	25,547.55	25,547.55	0.00	5,393.88	5,393.88	173.30	17,593.12	17,625.72	5,393.88	31.01
730303 2001 202	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	611.97	1,251.97	2,155.97	23,538.59	24,578.59	0.00	29.78
730306 2001 202	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
730417 2001 001	0.00	41,367.16	41,367.16	36,787.62	4,579.54	4,579.54	4,579.54	36,787.62	36,787.62	0.00	11.07
730417 2001 202	0.00	188,023.94	188,023.94	168,942.50	19,081.44	19,081.44	0.00	168,942.50	168,942.50	19,081.44	10.15
730417 2001 998	0.00	156,702.35	156,702.35	137,620.90	19,081.45	19,081.45	0.00	137,620.90	137,620.90	19,081.45	12.18

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

PAGINA : 19 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730405 2003 003	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 2003 003	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 2003 003	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 2003 003	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 2003 003	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 2003 003	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 2003 003	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 004 001 Sistema de movilidad eficiente, regular y seguro para los habitantes de las islas Galápagos-Emergenc		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 004 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS		6,398,959.35	2,084,328.09	8,483,287.44	1,856,633.92	1,065,871.15	876,399.43	372,155.35	6,603,520.80	6,801,065.12	522,930.77	10.33
56	PARTICIPACION MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL											
56 00 001	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS											
56 00 001 001	Sistema de movilidad eficiente, regular y seguro para los habitantes de las islas Galápagos-Emergenc											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 2003 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
730405 2003 001	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	422,122.00	422,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,122.00	422,122.00	0.00	0.00
730417 2003 001	Infraestructura	0.00	519,004.35	519,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	519,004.35	519,004.35	0.00	0.00
730505 2003 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	281,400.00	281,400.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00	281,400.00	281,400.00	0.00	0.00
730604 2003 001		0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 13:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750102 2001 001 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
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 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 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 004 Fortalecimiento a las capacidades a los sectores productivos de la provincia de Galápagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 001 005 Planificación Regional y Ordenamiento Territorial											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
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
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 005 Planificación Regional y Ordenamiento Territorial	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 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	281,400.00	0.00	0.00	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00
TOTAL 56 PARTICIPACION MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	281,400.00	0.00	0.00	0.00	1,290,964.35	1,290,964.35	0.00	0.00
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	13,963,677.00	3,666,737.87	17,630,414.87	2,324,876.84	1,609,290.42	1,443,603.27	946,518.94	13,199,529.31	13,551,970.46	550,164.27	8.19