

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

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	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	ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 002	Remuneraciones Unificadas	0.00	3,579,279.29	3,579,279.29	0.00	2,597,828.13	2,597,828.13	2,343,858.59	981,451.16	981,451.16	253,969.54	72.58
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 002	Decimo Tercer Sueldo	0.00	42,412.80	42,412.80	0.00	36,886.31	36,886.31	36,886.31	5,526.49	5,526.49	0.00	86.97
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 002	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	148,025.32	148,025.32	0.00	141,708.46	141,708.46	141,708.46	6,316.86	6,316.86	0.00	95.73
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,033,894.48	1,033,894.48	0.00	710,033.74	710,033.74	650,312.08	323,860.74	323,860.74	59,721.66	68.68
510512 002	Subrogacion	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	6,717.54	6,717.54	6,717.54	4,313.46	4,313.46	0.00	60.90
510513 002	Encargos	0.00	25,100.52	25,100.52	0.00	21,187.15	21,187.15	21,187.15	3,913.37	3,913.37	0.00	84.41
510601 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
510601 002	Aporte Patronal	0.00	449,626.13	449,626.13	0.00	331,709.42	331,709.42	296,610.22	117,916.71	117,916.71	35,099.20	73.77
510602 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
510602 002	Fondo de Reserva	0.00	231,671.10	231,671.10	0.00	215,689.44	215,689.44	215,689.44	15,981.66	15,981.66	0.00	93.10
510707 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,338.41	17,338.41	0.00	11,575.16	11,575.16	11,575.16	5,763.25	5,763.25	0.00	66.76
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	5,538,379.05	5,538,379.05	0.00	4,073,335.35	4,073,335.35	3,724,544.95	1,465,043.70	1,465,043.70	348,790.40	73.55
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	0.00	6,428.00	6,428.00	4,327.39	2,100.61	2,097.94	2,063.22	4,327.39	4,330.06	34.72	32.64
530104 002	Energia Electrica	0.00	61,463.00	61,463.00	24,297.29	37,149.73	36,865.70	33,502.32	24,313.27	24,597.30	3,363.38	59.98

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

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	6,378.00	6,378.00	997.17	5,380.83	5,380.83	5,380.83	997.17	997.17	0.00	84.37
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	17,080.00	17,080.00	8,886.95	8,193.05	8,193.05	7,397.46	8,886.95	8,886.95	795.59	47.97
530106 001	Servicio de Correo	0.00	426.89	426.89	0.00	426.89	426.89	426.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	0.00	2,643.59	2,643.59	2,000.00	367.19	367.19	367.19	2,276.40	2,276.40	0.00	13.89
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	2,400.00	2,400.00	1,959.24	440.76	440.76	440.76	1,959.24	1,959.24	0.00	18.37
530203 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,000.00	2,000.00	69.79	1,930.21	1,930.21	1,930.21	69.79	69.79	0.00	96.51
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	12,031.03	12,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.03	12,031.03	0.00	0.00
530209 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	109,330.00	109,330.00	0.00	83,916.17	50,833.87	22,445.77	25,413.83	58,496.13	28,388.10	46.50
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 002	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00
530230 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,330.00	2,330.00	0.77	2,329.23	864.51	864.51	0.77	1,465.49	0.00	37.10
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	125,977.00	125,977.00	19,985.23	105,931.77	22,112.58	21,233.39	20,045.23	103,864.42	879.19	17.55

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

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	86,996.00	86,996.00	47,887.80	39,028.20	39,028.20	36,989.08	47,967.80	47,967.80	2,039.12	44.86
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,808.40	3,808.40	1,560.00	2,248.40	2,248.40	2,248.40	1,560.00	1,560.00	0.00	59.04
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,134.14	15,134.14	367.43	10,395.57	10,395.57	3,395.57	4,738.57	4,738.57	7,000.00	68.69
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	62.72	62.72	0.00	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	22,383.00	22,383.00	11,249.36	10,451.44	10,451.41	6,761.41	11,931.56	11,931.59	3,690.00	46.69
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	15,245.96	15,245.96	8,481.98	6,479.45	6,479.45	5,378.60	8,766.51	8,766.51	1,100.85	42.50
530505 002	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,211.20	1,211.20	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	345.60	345.60	0.00	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	758.25	758.25	0.00	412.65	412.65	412.65	345.60	345.60	0.00	54.42
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	72,454.41	72,454.41	31,062.75	41,391.66	36,897.64	36,897.64	31,062.75	35,556.77	0.00	50.93
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	69,863.62	69,863.62	14,192.45	12,127.55	12,127.55	9,046.00	57,736.07	57,736.07	3,081.55	17.36
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	23,671.00	23,671.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	682.30	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	4,256.21	4,256.21	0.72	4,255.49	2,521.87	2,521.87	0.72	1,734.34	0.00	59.25
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	14,208.43	14,208.43	14,022.00	186.43	186.43	186.43	14,022.00	14,022.00	0.00	1.31
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,853.26	6,853.26	5,890.08	874.91	388.51	388.51	5,978.35	6,464.75	0.00	5.67
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	39,532.63	39,532.63	29,073.20	8,031.80	8,031.80	8,031.80	31,500.83	31,500.83	0.00	20.32
530821 001	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	8,974.89	8,974.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.89	8,974.89	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	798,300.26	798,300.26	279,374.60	385,916.00	260,549.02	210,176.52	412,384.26	537,751.24	50,372.50	32.64
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	10,237.03	10,237.03	1,341.00	8,896.03	8,896.03	8,896.03	1,341.00	1,341.00	0.00	86.90
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,963.42	2,963.42	260.64	2,702.78	2,702.78	2,702.78	260.64	260.64	0.00	91.20
570103 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	510.00	510.00	244.68	40.32	40.32	0.00	469.68	469.68	40.32	7.91
570201 001	Seguros	0.00	304,151.96	304,151.96	274.38	303,877.07	303,876.34	39,990.26	274.89	275.62	263,886.08	99.91
570201 002	Seguros	0.00	22,051.52	22,051.52	0.00	22,051.52	22,051.52	2,362.66	0.00	0.00	19,688.86	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	41.33	41.33	0.00	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	3,059.62	3,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.62	3,059.62	0.00	0.00
570218 002	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.32	0.32	0.32	4.68	4.68	0.00	6.40
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	343,019.88	343,019.88	2,120.70	337,609.37	337,608.64	53,993.38	5,410.51	5,411.24	283,615.26	98.42
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 001	Mobiliarios	0.00	71,648.00	71,648.00	31,648.00	0.00	0.00	0.00	71,648.00	71,648.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	752,576.00	752,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,576.00	752,576.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	824,224.00	824,224.00	31,648.00	0.00	0.00	0.00	824,224.00	824,224.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	0.00	7,503,923.19	7,503,923.19	313,143.30	4,796,860.72	4,671,493.01	3,988,714.85	2,707,062.47	2,832,430.18	682,778.16	62.25
01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 002 Telecomunicaciones	0.00	460,590.00	460,590.00	94,861.35	365,592.65	225,665.24	88,278.93	94,997.35	234,924.76	137,386.31	48.99
530106 001 Servicio de Correo	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002 Servicio de Correo	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	800.00	800.00	300.09	499.91	499.91	0.00	300.09	300.09	499.91	62.49
530241 002 Servicio de Monitoreo de la Información en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	6,179.00	6,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.00	6,179.00	0.00	0.00
530249 002 Eventos Publicos Promocionales	0.00	23,355.23	23,355.23	2,000.00	0.00	0.00	0.00	23,355.23	23,355.23	0.00	0.00
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	5,551.00	5,551.00	928.05	4,505.22	4,505.22	4,505.22	1,045.78	1,045.78	0.00	81.16
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,754.00	15,754.00	7,314.33	8,367.50	8,367.50	8,367.50	7,386.50	7,386.50	0.00	53.11
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,200.00	15,200.00	9,408.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	12,680.00	12,680.00	0.00	16.58

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

PAGINA : 7 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 002	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	49,179.24	49,179.24	6,078.62	43,100.62	43,100.62	43,100.62	6,078.62	6,078.62	0.00	87.64
530701 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	78,628.83	78,628.83	47,021.15	15,807.68	15,807.68	15,807.68	62,821.15	62,821.15	0.00	20.10
530701 002	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	23,302.00	23,302.00	10,272.64	3,719.52	3,719.52	3,719.52	19,582.48	19,582.48	0.00	15.96
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	16,752.64	16,752.64	16,322.36	0.00	0.00	0.00	16,752.64	16,752.64	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	20,469.12	20,469.12	20,469.12	0.00	0.00	0.00	20,469.12	20,469.12	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,060.01	6,060.01	991.52	5,066.97	5,066.97	5,066.97	993.04	993.04	0.00	83.61
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	60.01	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	18,169.46	18,169.46	9,320.64	0.00	0.00	0.00	18,169.46	18,169.46	0.00	0.00
531411 001	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
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,121.99	1,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.99	1,121.99	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	744,208.53	744,208.53	228,087.87	449,298.07	309,370.66	171,484.44	294,910.46	434,837.87	137,886.22	41.57

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

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

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	2,563,821.00	-2,563,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	457.00	-457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	264,702.00	-264,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	278,599.00	-278,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,960,000.00	-1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,960,000.00	-1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 001	Mobiliarios	32,760.00	-32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	2,881,076.00	-2,881,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	3,016,836.00	-3,016,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	15,015,324.00	-15,015,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	15,015,324.00	-6,522,037.28	8,493,286.72	712,083.78	5,255,146.18	4,989,851.06	4,161,162.23	3,238,140.54	3,503,435.66	828,688.83	58.75
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	15,015,324.00	-6,522,037.28	8,493,286.72	712,083.78	5,255,146.18	4,989,851.06	4,161,162.23	3,238,140.54	3,503,435.66	828,688.83	58.75
55	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510106 002	Salarios Unificados	0.00	1,248,351.70	1,248,351.70	0.00	939,653.70	939,653.70	839,795.70	308,698.00	308,698.00	99,858.00	75.27
510203 002	Decimo Tercer Sueldo	0.00	4,122.00	4,122.00	0.00	1,945.57	1,945.57	1,945.57	2,176.43	2,176.43	0.00	47.20
510204 002	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	72,676.73	72,676.73	0.00	72,343.37	72,343.37	72,343.37	333.36	333.36	0.00	99.54
510306 002	Alimentacion	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	248,798.00	248,798.00	147,046.54	0.00	0.00	0.00	248,798.00	248,798.00	0.00	0.00
530804 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
530809 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	261,798.00	261,798.00	159,085.94	822.60	822.60	822.60	260,975.40	260,975.40	0.00	0.31
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580101 001	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580101 002	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	225,803.94	225,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	225,803.94	225,803.94	0.00	0.00
580104 002	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
580204 002	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	385,803.94	385,803.94	60,000.00	0.00	0.00	0.00	385,803.94	385,803.94	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	55 00 000 003 EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO	0.00	649,601.94	649,601.94	221,085.94	822.60	822.60	822.60	648,779.34	648,779.34	0.00	0.13
55 00 000 004	EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530251 001	Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530251 002	Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos	0.00	1,003.20	1,003.20	1,003.20	0.00	0.00	0.00	1,003.20	1,003.20	0.00	
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	7,200.00	7,200.00	2,340.00	3,415.45	1,450.00	1,370.00	3,784.55	5,750.00	80.00	20.14
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,040.00	40,040.00	29,781.53	10,258.47	10,258.47	10,258.47	29,781.53	29,781.53	0.00	25.62
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	26,688.00	26,688.00	26,687.91	0.00	0.00	0.00	26,688.00	26,688.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531601 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	75,352.20	75,352.20	59,812.64	13,673.92	11,708.47	11,628.47	61,678.28	63,643.73	80.00	15.54
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	43,282.86	43,282.86	23,484.95	19,797.91	17,297.91	17,297.91	23,484.95	25,984.95	0.00	39.96
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	43,282.86	43,282.86	23,484.95	19,797.91	17,297.91	17,297.91	23,484.95	25,984.95	0.00	39.96

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

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA	0.00	118,635.06	118,635.06	83,297.59	33,471.83	29,006.38	28,926.38	85,163.23	89,628.68	80.00	24.45
55 00 000 005	CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	1,066.44	933.56	933.56	933.56	1,066.44	1,066.44	0.00	46.68
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,587.00	5,587.00	3,867.88	1,719.12	1,719.12	1,719.12	3,867.88	3,867.88	0.00	30.77
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	133,591.60	133,591.60	133,540.00	33.60	33.60	33.60	133,558.00	133,558.00	0.00	0.03
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	99,672.93	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	67.60	67.60	0.00	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	15.62	15.62	0.00	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	199,198.00	199,198.00	155,166.96	44,003.05	44,003.05	4,714.61	155,194.95	155,194.95	39,288.44	22.09
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	69.94	69.94	0.00	69.94	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,413.24	2,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.24	2,413.24	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	442,943.00	442,943.00	393,314.21	46,842.49	46,842.49	7,554.05	396,100.51	396,100.51	39,288.44	10.58
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 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 510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 004 EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANIFICACION REGIONAL Y TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 005 PLANIFICAR COORDINAR Y EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 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 510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 005 PLANIFICAR COORDINAR Y EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN											
56 00 001 001 SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, REGULAR Y SEGURO PARA LOS HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS-EMERGENC											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 998 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	84,374.99	84,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	84,374.99	84,374.99	0.00	0.00
730405 998 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	239,968.75	239,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	239,968.75	239,968.75	0.00	0.00
730813 998 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	324,343.74	324,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	324,343.74	324,343.74	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 001 SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, REGULAR Y SEGURO PARA LOS HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS-EMERGENC	0.00	324,343.74	324,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	324,343.74	324,343.74	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750105 998 Transporte y Vias	0.00	2,622,681.40	2,622,681.40	0.00	2,622,681.40	221,482.05	0.00	0.00	2,401,199.35	221,482.05	8.44
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	5,400,292.27	5,400,292.27	0.00	5,400,292.27	496,119.79	53,155.69	0.00	4,904,172.48	442,964.10	9.19
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840106 001 Herramientas	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 002 MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	0.00	8,986,798.53	8,986,798.53	2,610,588.60	5,797,549.33	893,376.85	413,995.29	3,189,249.20	8,093,421.68	479,381.56	9.94
56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	40,536.20	40,536.20	0.00	6,749.40	6,749.40	6,749.40	33,786.80	33,786.80	0.00	16.65
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	12,735.90	12,735.90	12,735.90	5,984.10	5,984.10	0.00	68.03
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	486,434.40	486,434.40	0.00	370,600.21	370,600.21	330,412.89	115,834.19	115,834.19	40,187.32	76.19
710601 001 Aporte Patronal	0.00	46,940.94	46,940.94	0.00	36,362.32	36,362.32	32,195.75	10,578.62	10,578.62	4,166.57	77.46
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	40,519.99	40,519.99	0.00	11,100.01	11,100.01	11,100.01	29,419.98	29,419.98	0.00	27.39
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	633,151.53	633,151.53	0.00	437,547.84	437,547.84	393,193.95	195,603.69	195,603.69	44,353.89	69.11
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	84,325.00	84,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,325.00	84,325.00	0.00	0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	128,394.33	128,394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	128,394.33	128,394.33	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	212,719.33	212,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	212,719.33	212,719.33	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,580.00	3,580.00	2,715.19	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	3,580.00	3,580.00	2,715.19	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	0.00	849,450.86	849,450.86	2,715.19	437,547.84	437,547.84	393,193.95	411,903.02	411,903.02	44,353.89	51.51

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

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 001 004	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS										
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	0.00	20,422.80	20,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.80	20,422.80	0.00	0.00
710204 001	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	3,831.94	3,831.94	3,831.94	2,648.06	2,648.06	0.00	59.13
710510 001	0.00	245,073.60	245,073.60	0.00	138,907.04	138,907.04	125,078.92	106,166.56	106,166.56	13,828.12	56.68
710601 001	0.00	23,649.58	23,649.58	0.00	13,937.99	13,937.99	12,336.83	9,711.59	9,711.59	1,601.16	58.94
710602 001	0.00	20,414.64	20,414.64	0.00	5,721.43	5,721.43	5,721.43	14,693.21	14,693.21	0.00	28.03
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	316,040.62	316,040.62	0.00	162,398.40	162,398.40	146,969.12	153,642.22	153,642.22	15,429.28	51.39
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730301 001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730303 001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	0.00	300,720.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	300,720.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	400,720.00	400,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,720.00	400,720.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION										
780104 001	0.00	1,027,024.48	1,027,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,024.48	1,027,024.48	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,027,024.48	1,027,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,024.48	1,027,024.48	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 004 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	0.00	1,743,785.10	1,743,785.10	0.00	162,398.40	162,398.40	146,969.12	1,581,386.70	1,581,386.70	15,429.28	9.31
56 00 001 005	PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	0.00	18,612.00	18,612.00	0.00	2,793.61	2,793.61	2,793.61	15,818.39	15,818.39	0.00	15.01

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

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,598.12	2,598.12	2,598.12	2,441.88	2,441.88	0.00	51.55
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	223,344.00	223,344.00	0.00	130,762.98	130,762.98	117,263.33	92,581.02	92,581.02	13,499.65	58.55
710601 001	Aporte Patronal	0.00	21,552.67	21,552.67	0.00	13,023.15	13,023.15	11,518.20	8,529.52	8,529.52	1,504.95	60.42
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	18,604.55	18,604.55	0.00	5,292.91	5,292.91	5,292.91	13,311.64	13,311.64	0.00	28.45
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	287,153.22	287,153.22	0.00	154,470.77	154,470.77	139,466.17	132,682.45	132,682.45	15,004.60	53.79
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 005 PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	419,153.22	419,153.22	0.00	154,470.77	154,470.77	139,466.17	264,682.45	264,682.45	15,004.60	36.85
56 00 001 006	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 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 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 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 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 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	21,920.00	21,920.00	14,073.00	56,080.00	56,080.00	7,847.00	28.10
710706 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	370,844.50	370,844.50	370,844.50	1,219,155.50	1,219,155.50	0.00	23.32
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	392,764.50	392,764.50	384,917.50	1,275,235.50	1,275,235.50	7,847.00	23.55
TOTAL	56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	392,764.50	392,764.50	384,917.50	1,275,235.50	1,275,235.50	7,847.00	23.55

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

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 12:48.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 001 007	EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730802 001	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730805 001	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
730809 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730826 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840103 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 007 EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN	0.00	14,026,531.45	14,026,531.45	2,648,303.79	6,944,730.84	2,040,558.36	1,478,542.03	7,081,800.61	11,985,973.09	562,016.33	14.55
TOTAL 56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	0.00	14,026,531.45	14,026,531.45	2,648,303.79	6,944,730.84	2,040,558.36	1,478,542.03	7,081,800.61	11,985,973.09	562,016.33	14.55
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	29,168,127.00	-1,145,658.90	28,022,468.10	5,557,445.74	13,484,935.72	8,311,002.67	6,768,938.47	14,537,532.38	19,711,465.43	1,542,064.20	29.66