

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

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	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 2000 002	Remuneraciones Unificadas	3,459,231.38	81,486.22	3,540,717.60	0.00	549,101.91	549,101.91	281,511.97	2,991,615.69	2,991,615.69	267,589.94	15.51
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	382,717.92	-14,598.52	368,119.40	0.00	4,720.37	4,720.37	119.87	363,399.03	363,399.03	4,600.50	1.28
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	148,890.68	-4,070.68	144,820.00	0.00	1,213.16	1,213.16	0.00	143,606.84	143,606.84	1,213.16	0.84
510510 2000 002	Servicios Personales por Contrato	897,619.41	-20,904.21	876,715.20	0.00	123,633.60	123,633.60	61,816.80	753,081.60	753,081.60	61,816.80	14.10
510512 2000 002	Subrogacion	8,739.45	-4,315.80	4,423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.65	4,423.65	0.00	0.00
510513 2000 002	Encargos	30,350.17	-18,505.72	11,844.45	0.00	2,720.40	2,720.40	2,720.40	9,124.05	9,124.05	0.00	22.97
510601 2000 002	Aporte Patronal	441,388.58	-13,492.41	427,896.17	0.00	65,182.21	65,182.21	33,394.10	362,713.96	362,713.96	31,788.11	15.23
510602 2000 002	Fondo de Reserva	334,193.08	35,521.03	369,714.11	0.00	26,972.36	26,972.36	26,972.36	342,741.75	342,741.75	0.00	7.30
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,270.75	14,288.85	54,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,559.60	54,559.60	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	5,743,401.42	55,408.76	5,798,810.18	0.00	773,544.01	773,544.01	406,535.50	5,025,266.17	5,025,266.17	367,008.51	13.34
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 002	Agua Potable	17.00	1.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
530101 1701 002	Agua Potable	149.33	140.47	289.80	271.18	0.00	0.00	0.00	289.80	289.80	0.00	0.00
530101 2001 002	Agua Potable	60.00	90.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530101 2002 002	Agua Potable	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530101 2003 002	Agua Potable	2,099.14	3,720.86	5,820.00	5,750.56	0.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
530104 0901 002	Energia Electrica	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530104 1701 002	Energia Electrica	502.16	216.84	719.00	580.49	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 2001 002	Energía Eléctrica	17,287.85	1,857.15	19,145.00	0.00	0.00	0.00	19,145.00	19,145.00	0.00	0.00
530104 2002 002	Energía Eléctrica	6,900.00	300.00	7,200.00	6,224.61	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530104 2003 002	Energía Eléctrica	25,014.25	5,826.75	30,841.00	26,907.86	0.00	0.00	30,841.00	30,841.00	0.00	0.00
530105 0901 002	Telecomunicaciones	2,172.00	257.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00
530105 1701 002	Telecomunicaciones	490.06	189.94	680.00	588.57	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
530105 2001 001	Telecomunicaciones	5,380.83	-5,380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 2001 002	Telecomunicaciones	3,733.74	266.26	4,000.00	3,424.10	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530105 2002 002	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,828.64	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530105 2003 002	Telecomunicaciones	4,063.83	736.17	4,800.00	4,110.45	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530106 0901 001	Servicio de Correo	102.97	-102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 0901 002	Servicio de Correo	7.54	-7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	9.05	-9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2001 001	Servicio de Correo	257.15	-257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2001 002	Servicio de Correo	2,451.66	548.34	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530106 2002 002	Servicio de Correo	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2003 001	Servicio de Correo	57.72	-57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2003 002	Servicio de Correo	153.23	-153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 2001 002	Fletes y Maniobras	600.00	4,300.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
530202 2003 002	Fletes y Maniobras	800.00	7,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 1701 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530203 2003 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,930.21	69.79	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530204 2001 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43.00	-43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2002 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26.00	-26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2003 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	28.07	-28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 2001 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	61,261.18	1,824.11	63,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	63,085.29	63,085.29	0.00	0.00
530209 2003 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	22,654.99	2,645.81	25,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.80	25,300.80	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 2001 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	30.24	-30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 2001 002	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	32.24	-32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0901 002	Pasajes al Interior	506.71	-506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
530301 2001 002	Pasajes al Interior	45,254.91	30,945.09	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00
530301 2002 002	Pasajes al Interior	106.40	-106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2003 002	Pasajes al Interior	1,118.27	-918.27	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00	440.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	43,255.40	-12,718.40	30,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	0.00
530303 2002 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.70	909.30	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530303 2003 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,948.76	-18,688.76	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
530304 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,248.40	-2,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,717.14	-3,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 2001 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,763.00	35,866.00	45,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,629.00	45,629.00	0.00	0.00
530402 2002 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
530404 2003 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	145.60	-145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0901 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6.72	-6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 1701 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,264.64	1,535.36	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530405 2001 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	56.00	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 2001 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,625.89	-2,265.89	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
530405 2002 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,375.00	3,125.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530405 2003 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,341.00	10,159.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
530502 0901 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	19,782.30	19,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.30	19,782.30	0.00	0.00
530502 0901 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,923.00	0.00	6,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.00	6,923.00	0.00	0.00
530502 1701 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2,354.87	-25.91	2,328.96	2,265.12	0.00	0.00	0.00	2,328.96	2,328.96	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 2001 002 Repuestos y Accesorios	446.00	9,554.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530813 2002 001 Repuestos y Accesorios	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2002 002 Repuestos y Accesorios	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530813 2003 001 Repuestos y Accesorios	2,607.00	-2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2003 002 Repuestos y Accesorios	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
530821 0901 001 Egresos para Situaciones de Emergencia	4.65	-4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530821 0901 002 Egresos para Situaciones de Emergencia	158.97	-158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 2001 002 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 2001 001 Partes y Repuestos	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
531601 0901 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	1.73	998.27	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531601 1701 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	274.26	725.74	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531601 2001 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	3,144.68	1,555.32	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
531601 2002 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	116.00	884.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531601 2003 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	1,050.72	1,349.28	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	564,704.93	136,837.82	701,542.75	58,698.98	7,185.60	7,185.60	769.89	694,357.15	694,357.15	6,415.71	1.02
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,467.38	-4.00	2,463.38	2,463.38	0.00	0.00	0.00	2,463.38	2,463.38	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 2001 002	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	227.81	-227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 2001 002	Intereses por Mora Patronal al IESS	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	342,410.71	3,296.07	345,706.78	4,467.02	0.00	0.00	0.00	345,706.78	345,706.78	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 2001 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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	01 00 000 001 ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	6,650,517.06	195,542.65	6,846,059.71	63,166.00	780,729.61	780,729.61	407,305.39	6,065,330.10	6,065,330.10	373,424.22	11.40
01 00 000 002	ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 2001 001	Telecomunicaciones	86,598.00	11,987.00	98,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,585.00	98,585.00	0.00	0.00
530105 2001 002	Telecomunicaciones	360,029.73	50,520.27	410,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	410,550.00	0.00	0.00
530106 2001 001	Servicio de Correo	118.00	-118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2001 002	Servicio de Correo	118.00	-118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2001 002	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	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
530249 2001 002	Eventos Públicos Promocionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530301 2001 002	Pasajes al Interior	5,026.56	-5,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2001 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,178.85	-2,548.85	7,630.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 2001 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530404 2001 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	11,928.00	-10,428.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530502 2001 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
530601 2001 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	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
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	43,100.62	-43,100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 2001 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,068.22	-5,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 2001 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	20,978.45	-7,598.44	13,380.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.01	13,380.01	0.00	0.00
530701 2001 002	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	27,332.16	-27,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 2001 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	42,162.00	42,162.00	7,050.40	0.00	0.00	0.00	42,162.00	42,162.00	0.00	0.00
530704 2001 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,322.36	149,337.64	159,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,660.00	159,660.00	0.00	0.00
530704 2001 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	24,985.32	-24,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,068.57	-68.57	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811 2001 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	238.01	-238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	2,800.00	21,200.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	9,320.64	-9,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 2001 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	943.99	56.01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		626,955.48	231,543.53	858,499.01	12,010.40	0.00	0.00	0.00	858,499.01	858,499.01	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
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
840104 2001 002	Maquinarias y Equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	21,138.00	0.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	21,138.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		33,138.00	0.00	33,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,138.00	33,138.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL		660,093.48	231,543.53	891,637.01	12,010.40	0.00	0.00	0.00	891,637.01	891,637.01	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		7,310,610.54	427,086.18	7,737,696.72	75,176.40	780,729.61	780,729.61	407,305.39	6,956,967.11	6,956,967.11	373,424.22	10.09
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		7,310,610.54	427,086.18	7,737,696.72	75,176.40	780,729.61	780,729.61	407,305.39	6,956,967.11	6,956,967.11	373,424.22	10.09
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 2000 002	Salarios Unificados	1,248,536.50	2,607.50	1,251,144.00	0.00	208,524.00	208,524.00	104,262.00	1,042,620.00	1,042,620.00	104,262.00	16.67
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	110,124.96	-5,862.96	104,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,262.00	104,262.00	0.00	0.00
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	74,276.74	-4,276.74	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510306 2000 002	Alimentacion	60,024.00	0.00	60,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,024.00	60,024.00	0.00	0.00
510601 2000 002	Aporte Patronal	152,103.40	-31,368.00	120,735.40	0.00	25,335.36	25,335.36	12,667.68	95,400.04	95,400.04	12,667.68	20.98
510602 2000 002	Fondo de Reserva	104,243.48	-23.18	104,220.30	0.00	8,684.86	8,684.86	8,684.86	95,535.44	95,535.44	0.00	8.33
510704 2000 002	Compensacion por Desahucio	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	16,485.38	-16,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		1,773,174.46	-55,408.76	1,717,765.70	0.00	242,544.22	242,544.22	125,614.54	1,475,221.48	1,475,221.48	116,929.68	14.12
TOTAL 55 00 000 001 GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES		1,773,174.46	-55,408.76	1,717,765.70	0.00	242,544.22	242,544.22	125,614.54	1,475,221.48	1,475,221.48	116,929.68	14.12
55 00 000 002	ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530601 2001 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 2001 001	Servicio de Auditoria	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	278,030.00	278,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,030.00	278,030.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	295,030.00	295,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,030.00	295,030.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 002 ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL		0.00	295,030.00	295,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,030.00	295,030.00	0.00	0.00
55 00 000 003	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530209 2001 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion- Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00
530303 2003 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,924.00	-18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 2001 002	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2001 001	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	20,768.42	4,231.58	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
531601 2001 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	221.00	779.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,627.01	18,642.99	69,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,270.00	69,270.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570103 1701 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00
570103 2003 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
570203 0901 001	Comisiones Bancarias	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
570203 0901 002	Comisiones Bancarias	5,085.86	-5,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	34,144.22	34,144.22	34,144.22	0.00	0.00	0.00	34,144.22	34,144.22	0.00	0.00
570203 1701 002	Comisiones Bancarias	14,712.05	-14,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	19,797.91	22,453.55	42,251.46	41,969.22	0.00	0.00	0.00	42,251.46	42,251.46	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA	70,424.92	41,096.54	111,521.46	41,969.22	0.00	0.00	0.00	111,521.46	111,521.46	0.00	0.00
55 00 000 005	CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 2001 002	Pasajes al Interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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

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

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	176,774.28	-176,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	882,522.65	-882,522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840106 2001 001	Herramientas	138,936.00	0.00	138,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,936.00	138,936.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	138,936.00	0.00	138,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,936.00	138,936.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA	1,444,065.39	-1,124,213.29	319,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	319,852.10	319,852.10	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	3,447,828.64	-427,086.18	3,020,742.46	41,969.22	242,544.22	242,544.22	125,614.54	2,778,198.24	2,778,198.24	116,929.68	8.03
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	3,447,828.64	-427,086.18	3,020,742.46	41,969.22	242,544.22	242,544.22	125,614.54	2,778,198.24	2,778,198.24	116,929.68	8.03
56	PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL											
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 2003 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	50,625.01	0.00	50,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.01	50,625.01	0.00	0.00
730404 2003 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	84,374.99	-84,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 2003 001	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	143,981.25	0.00	143,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143,981.25	143,981.25	0.00	0.00
730405 2003 998	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	239,968.75	-239,968.75	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	518,950.00	-324,343.74	194,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	194,606.26	194,606.26	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 001 SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, REGULAR Y SEGURO PARA LOS HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS-EMERGENC	518,950.00	-324,343.74	194,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	194,606.26	194,606.26	0.00	0.00
56 00 001 002	MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	47,049.69	0.00	47,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47,049.69	47,049.69	0.00	0.00
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	16,172.14	0.00	16,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.14	16,172.14	0.00	0.00
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	445,564.92	0.00	445,564.92	0.00	22,404.00	22,404.00	11,202.00	423,160.92	423,160.92	11,202.00	5.03

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

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 2000 001	Aporte Patronal	44,787.22	0.00	44,787.22	0.00	2,161.98	2,161.98	1,080.99	42,625.24	42,625.24	1,080.99	4.83
710602 2000 001	Fondo de Reserva	30,527.68	0.00	30,527.68	0.00	785.29	785.29	785.29	29,742.39	29,742.39	0.00	2.57
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	8,890.06	0.00	8,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.06	8,890.06	0.00	0.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		592,991.71	0.00	592,991.71	0.00	25,351.27	25,351.27	13,068.28	567,640.44	567,640.44	12,282.99	4.28
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730504 2001 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	930,769.32	0.00	930,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	930,769.32	930,769.32	0.00	0.00
730802 2001 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	1,238,098.80	0.00	1,238,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,098.80	1,238,098.80	0.00	0.00
730813 2001 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 2001 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		2,168,868.12	0.00	2,168,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,868.12	2,168,868.12	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750105 2001 001	Transporte y Vias	1,584,973.27	0.00	1,584,973.27	307,167.80	0.00	0.00	0.00	1,584,973.27	1,584,973.27	0.00	0.00
750105 2001 998	Transporte y Vias	1,030,430.23	-1,030,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 2003 001	Otras 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
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		2,615,403.50	-1,030,430.23	1,584,973.27	307,167.80	0.00	0.00	0.00	1,584,973.27	1,584,973.27	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 2001 001	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	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	EGRESOS DE CAPITAL											
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
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	648,691.03	0.00	648,691.03	0.00	66,775.71	66,775.71	33,988.68	581,915.32	581,915.32	32,787.03	10.29
56 00 001 004	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	15,586.80	0.00	15,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,586.80	15,586.80	0.00	0.00
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	194,212.80	0.00	194,212.80	0.00	15,937.20	15,937.20	7,968.60	178,275.60	178,275.60	7,968.60	8.21
710601 2000 001	Aporte Patronal	18,741.54	0.00	18,741.54	0.00	1,537.94	1,537.94	768.97	17,203.60	17,203.60	768.97	8.21
710602 2000 001	Fondo de Reserva	15,703.64	0.00	15,703.64	0.00	541.29	541.29	541.29	15,162.35	15,162.35	0.00	3.45
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,453.75	0.00	3,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.75	3,453.75	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	254,178.53	0.00	254,178.53	0.00	18,016.43	18,016.43	9,278.86	236,162.10	236,162.10	8,737.57	7.09
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 2001 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730613 2001 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	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	18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780103 2002 001	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103 2003 001	A Empresas Publicas	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00
780104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,002,433.79	0.00	1,002,433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,433.79	1,002,433.79	0.00	0.00
780104 2002 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	103,324.00	0.00	103,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,324.00	103,324.00	0.00	0.00
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,260,772.74	0.00	1,260,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,772.74	1,260,772.74	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	2,981,530.53	0.00	2,981,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,530.53	2,981,530.53	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 004 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	3,253,719.06	0.00	3,253,719.06	0.00	18,016.43	18,016.43	9,278.86	3,235,702.63	3,235,702.63	8,737.57	0.55
56 00 001 005	PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	15,804.00	0.00	15,804.00	0.00	433.20	433.20	0.00	15,370.80	15,370.80	433.20	2.74
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	119.98	119.98	0.00	4,920.02	4,920.02	119.98	2.38
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	183,258.80	0.00	183,258.80	0.00	33,429.60	33,429.60	16,714.80	149,829.20	149,829.20	16,714.80	18.24
710601 2000 001	Aporte Patronal	17,684.52	0.00	17,684.52	0.00	3,225.98	3,225.98	1,612.99	14,458.54	14,458.54	1,612.99	18.24
710602 2000 001	Fondo de Reserva	9,944.05	0.00	9,944.05	0.00	1,210.62	1,210.62	1,210.62	8,733.43	8,733.43	0.00	12.17
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	231,731.37	0.00	231,731.37	0.00	38,419.38	38,419.38	19,538.41	193,311.99	193,311.99	18,880.97	16.58
TOTAL	56 00 001 005 PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	231,731.37	0.00	231,731.37	0.00	38,419.38	38,419.38	19,538.41	193,311.99	193,311.99	18,880.97	16.58

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

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 001 006	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710702 2000 001	Supresion de Puesto	1,017,600.00	0.00	1,017,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,600.00	1,017,600.00	0.00	0.00
710704 2000 001	Compensacion por Desahucio	36,506.00	0.00	36,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,506.00	36,506.00	0.00	0.00
710706 2000 001	Beneficio por Jubilacion	613,894.00	0.00	613,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,894.00	613,894.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD		1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00
56 00 001 007	EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730802 2001 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730805 2001 001	Materiales de Aseo	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
731404 2001 001	Maquinarias y Equipos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 007 EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
56 00 001 008	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780204 2001 001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	2,036,400.23	0.00	2,036,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,400.23	2,036,400.23	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION		2,036,400.23	0.00	2,036,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,400.23	2,036,400.23	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 008 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS		2,036,400.23	0.00	2,036,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,400.23	2,036,400.23	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN		14,453,999.22	-1,354,773.97	13,099,225.25	307,167.80	148,562.79	148,562.79	75,874.23	12,950,662.46	12,950,662.46	72,688.56	1.13
56 00 002	ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE TRATAMIENTO DEL COVID-19 PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA											
56 00 002 001	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 2001 001	Fletes y Maniobras	8,399.09	0.00	8,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.09	8,399.09	0.00	0.00
730207 2001 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,399.85	0.00	1,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.85	1,399.85	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,998.92	0.00	9,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.92	9,998.92	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 7:21.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730810 2001 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	3,762.09	0.00	3,762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.09	3,762.09	0.00	0.00
730810 2001 701	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	26,218.00	0.00	26,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,218.00	26,218.00	0.00	0.00
730821 2001 701	Egresos para Situaciones de Emergencia	223,755.00	0.00	223,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,755.00	223,755.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	273,532.95	0.00	273,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	273,532.95	273,532.95	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 001 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE DE GALÁPAGOS	273,532.95	0.00	273,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	273,532.95	273,532.95	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE TRATAMIENTO DEL COVID-19 PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCI	273,532.95	0.00	273,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	273,532.95	273,532.95	0.00	0.00
TOTAL	56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	14,727,532.17	-1,354,773.97	13,372,758.20	307,167.80	148,562.79	148,562.79	75,874.23	13,224,195.41	13,224,195.41	72,688.56	1.11
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	25,485,971.35	-1,354,773.97	24,131,197.38	424,313.42	1,171,836.62	1,171,836.62	608,794.16	22,959,360.76	22,959,360.76	563,042.46	4.86