

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	1,125,222.67	1,125,222.67	1,125,222.67	2,415,494.93	2,415,494.93	0.00	31.78
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	382,717.92	-14,598.52	368,119.40	0.00	14,817.03	14,817.03	14,817.03	353,302.37	353,302.37	0.00	4.03
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	148,890.68	-4,070.68	144,820.00	0.00	118,520.32	118,520.32	118,520.32	26,299.68	26,299.68	0.00	81.84
510510 2000 002	Servicios Personales por Contrato	897,619.41	-20,904.21	876,715.20	0.00	261,251.28	261,251.28	261,251.28	615,463.92	615,463.92	0.00	29.80
510512 2000 002	Subrogacion	8,739.45	-4,315.80	4,423.65	0.00	4,402.23	4,402.23	4,402.23	21.42	21.42	0.00	99.52
510513 2000 002	Encargos	30,350.17	-18,505.72	11,844.45	0.00	6,332.64	6,332.64	6,332.64	5,511.81	5,511.81	0.00	53.47
510601 2000 002	Aporte Patronal	441,388.58	-13,492.41	427,896.17	0.00	134,832.09	134,832.09	134,832.09	293,064.08	293,064.08	0.00	31.51
510602 2000 002	Fondo de Reserva	334,193.08	35,521.03	369,714.11	0.00	82,478.65	82,478.65	82,478.65	287,235.46	287,235.46	0.00	22.31
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,270.75	14,288.85	54,559.60	0.00	4,478.36	4,478.36	4,478.36	50,081.24	50,081.24	0.00	8.21
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	5,743,401.42	55,408.76	5,798,810.18	0.00	1,752,335.27	1,752,335.27	1,752,335.27	4,046,474.91	4,046,474.91	0.00	30.22
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 002	Agua Potable	17.00	1.00	18.00	10.51	6.09	6.09	0.00	11.91	11.91	6.09	33.83
530101 1701 002	Agua Potable	149.33	140.47	289.80	257.99	31.81	31.81	24.14	257.99	257.99	7.67	10.98
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	5,681.12	138.88	138.88	138.88	5,681.12	5,681.12	0.00	2.39
530104 0901 002	Energia Electrica	240.00	0.00	240.00	232.58	7.42	7.42	5.63	232.58	232.58	1.79	3.09
530104 1701 002	Energia Electrica	502.16	216.84	719.00	505.40	213.60	213.60	161.82	505.40	505.40	51.78	29.71

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	Energia Electrica	17,287.85	1,857.15	19,145.00	13,288.29	5,856.71	5,856.71	5,856.71	13,288.29	13,288.29	0.00	30.59
530104 2002 002	Energia Electrica	6,900.00	300.00	7,200.00	5,052.01	2,147.99	2,147.99	2,147.99	5,052.01	5,052.01	0.00	29.83
530104 2003 002	Energia Electrica	25,014.25	5,826.75	30,841.00	22,509.75	8,331.25	8,331.25	8,331.25	22,509.75	22,509.75	0.00	27.01
530105 0901 002	Telecomunicaciones	2,172.00	257.00	2,429.00	1,888.04	540.96	540.96	540.96	1,888.04	1,888.04	0.00	22.27
530105 1701 002	Telecomunicaciones	490.06	189.94	680.00	498.68	181.32	181.32	181.32	498.68	498.68	0.00	26.66
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	0.00
530105 2001 002	Telecomunicaciones	3,733.74	266.26	4,000.00	2,850.93	1,149.07	1,149.07	1,149.07	2,850.93	2,850.93	0.00	28.73
530105 2002 002	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,657.28	342.72	342.72	342.72	2,657.28	2,657.28	0.00	11.42
530105 2003 002	Telecomunicaciones	4,063.83	736.17	4,800.00	3,428.94	1,371.06	1,371.06	1,371.06	3,428.94	3,428.94	0.00	28.56
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	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	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	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	0.00
530106 2001 002	Servicio de Correo	2,451.66	2,048.34	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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	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	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	0.00
530202 2001 002	Fletes y Maniobras	600.00	2,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530202 2003 002	Fletes y Maniobras	800.00	7,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	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 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-1,930.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,596.95	51,664.23	51,664.23	0.00	0.00	0.00	51,664.23	51,664.23	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	25,300.80	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 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	30,765.09	76,020.00	8,119.45	4,211.62	3,945.03	3,945.03	71,808.38	72,074.97	0.00	5.19
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	420.80	258.20	258.20	258.20	420.80	420.80	0.00	38.03
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	-11,218.40	32,037.00	21,813.46	7,345.86	7,094.46	6,547.47	24,691.14	24,942.54	546.99	22.14
530303 2002 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.70	909.30	1,000.00	1,000.00	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	1,900.00	360.00	360.00	0.00	1,900.00	1,900.00	360.00	15.93
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 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	23,803.80	33,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33,566.80	33,566.80	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	8,542.52	13,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.52	13,883.52	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	19,782.30	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	0.00	2,265.12	2,265.12	2,265.12	63.84	63.84	0.00	97.26

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	446.00	9,554.00	10,000.00	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
530813 2002 002	Repuestos y Accesorios	0.00	6,500.00	6,500.00	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
530813 2003 002	Repuestos y Accesorios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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
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
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
531411 2001 001	Partes y Repuestos	0.00	6,000.00	6,000.00	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	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	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	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	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		564,704.93	132,860.26	697,565.19	303,080.85	60,570.38	56,685.33	636,994.81	640,879.86	974.32	8.13
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	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 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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
570216 2001 002 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	110.57	110.57	0.00	110.57	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2001 002 Intereses por Mora Patronal al IESS	5.00	314.83	319.83	0.00	319.83	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	342,410.71	3,726.47	346,137.18	31,296.01	13,255.25	13,246.78	12,519.78	332,881.93	332,890.40	727.00	3.83
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 2001 001 Mobiliarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 2001 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	867.16	867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	867.16	867.16	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	867.16	867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	867.16	867.16	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	6,650,517.06	202,862.65	6,853,379.71	334,376.86	1,826,160.90	1,822,267.38	1,820,566.06	5,027,218.81	5,031,112.33	1,701.32	26.59
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	0.74	410,549.26	136,849.75	136,849.75	0.74	273,700.25	0.00	33.33
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 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion 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

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	47,769.97	47,769.97	47,769.97	0.00	0.00	0.00	47,769.97	47,769.97	0.00	0.00
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	8,430.03	11,230.03	5,230.03	0.00	0.00	0.00	11,230.03	11,230.03	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	220,995.99	847,951.47	73,092.56	419,506.49	145,495.15	145,495.15	428,444.98	702,456.32	0.00	17.16
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570216 2001 002	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS 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											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	8,936.00	8,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936.00	8,936.00	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	120,000.00	141,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,138.00	141,138.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		33,138.00	128,936.00	162,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,074.00	162,074.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL		660,093.48	349,931.99	1,010,025.47	73,092.56	419,506.49	145,495.15	145,495.15	590,518.98	864,530.32	0.00	14.41
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		7,310,610.54	552,794.64	7,863,405.18	407,469.42	2,245,667.39	1,967,762.53	1,966,061.21	5,617,737.79	5,895,642.65	1,701.32	25.02
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		7,310,610.54	552,794.64	7,863,405.18	407,469.42	2,245,667.39	1,967,762.53	1,966,061.21	5,617,737.79	5,895,642.65	1,701.32	25.02

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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 001	Salarios Unificados	0.00	216,273.84	216,273.84	0.00	12,938.70	12,938.70	12,938.70	203,335.14	203,335.14	0.00	5.98
510106 2000 002	Salarios Unificados	1,248,536.50	2,607.50	1,251,144.00	0.00	417,048.00	417,048.00	417,048.00	834,096.00	834,096.00	0.00	33.33
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,022.82	18,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,022.82	18,022.82	0.00	0.00
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	110,124.96	-5,862.96	104,262.00	0.00	123.00	123.00	123.00	104,139.00	104,139.00	0.00	0.12
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	12,648.00	12,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.00	12,648.00	0.00	0.00
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	74,276.74	-4,276.74	70,000.00	0.00	67,800.06	67,800.06	67,800.06	2,199.94	2,199.94	0.00	96.86
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 001	Aporte Patronal	0.00	26,277.27	26,277.27	0.00	1,571.92	1,571.92	1,571.92	24,705.35	24,705.35	0.00	5.98
510601 2000 002	Aporte Patronal	152,103.40	-31,368.00	120,735.40	0.00	50,670.72	50,670.72	50,670.72	70,064.68	70,064.68	0.00	41.97
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	18,015.61	18,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,015.61	18,015.61	0.00	0.00
510602 2000 002	Fondo de Reserva	104,243.48	-23.18	104,220.30	0.00	26,054.58	26,054.58	26,054.58	78,165.72	78,165.72	0.00	25.00
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	235,828.78	2,009,003.24	0.00	576,206.98	576,206.98	576,206.98	1,432,796.26	1,432,796.26	0.00	28.68
TOTAL	55 00 000 001 GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES	1,773,174.46	235,828.78	2,009,003.24	0.00	576,206.98	576,206.98	576,206.98	1,432,796.26	1,432,796.26	0.00	28.68
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	220.00	220.00	160.00	60.00	60.00	60.00	160.00	160.00	0.00	27.27
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	631.26	968.74	968.74	756.94	831.26	831.26	211.80	53.82

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 2001 001	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	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	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	17,020.00	17,020.00	791.26	1,028.74	1,028.74	816.94	15,991.26	15,991.26	211.80	6.04
TOTAL 55 00 000 002 ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL	0.00	17,020.00	17,020.00	791.26	1,028.74	1,028.74	816.94	15,991.26	15,991.26	211.80	6.04
55 00 000 003	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530209 2001 002	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	0.00	7,240.00	7,240.00	20.00	180.00	180.00	180.00	7,060.00	7,060.00	0.00	2.49
530301 2001 002	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	0.00	9,560.00	9,560.00	174.55	1,425.45	1,425.45	1,425.45	8,134.55	8,134.55	0.00	14.91
530303 2001 002	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 2001 001	147,163.87	393,866.13	541,030.00	383,030.00	0.00	0.00	0.00	541,030.00	541,030.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	160,163.87	397,666.13	557,830.00	383,224.55	1,605.45	1,605.45	1,605.45	556,224.55	556,224.55	0.00	0.29
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580204 2001 001	0.00	33,743.20	33,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,743.20	33,743.20	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	33,743.20	33,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,743.20	33,743.20	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO	160,163.87	431,409.33	591,573.20	383,224.55	1,605.45	1,605.45	1,605.45	589,967.75	589,967.75	0.00	0.27

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 004	EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530251 2001 001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
	Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos											
530251 2001 002	1,003.20	-1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos											
530301 2001 001	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
	Pasajes al Interior											
530301 2001 002	920.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes al Interior											
530301 2003 001	0.00	4,500.00	4,500.00	3,918.00	582.00	582.00	42.00	3,918.00	3,918.00	540.00	12.93	
	Pasajes al Interior											
530301 2003 002	3,055.45	-3,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes al Interior											
530303 2001 001	0.00	1,130.00	1,130.00	730.00	400.00	400.00	400.00	730.00	730.00	0.00	35.40	
	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530303 2001 002	1,734.94	-1,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530303 2003 001	0.00	35,040.00	35,040.00	27,829.00	7,099.00	7,099.00	7,099.00	27,941.00	27,941.00	0.00	20.26	
	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530303 2003 002	18,924.00	-18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530403 2001 002	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)											
530807 2001 001	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	
	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
531601 2001 002	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	
	Fondos de Reposicion Cajas Chicas											
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,627.01	18,642.99	69,270.00	32,677.00	8,081.00	8,081.00	7,541.00	61,189.00	61,189.00	540.00	11.67
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570103 1701 001	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00	
	Tasas Portuarias y Aeroportuarias											

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

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	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
530811 2001 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	15.62	-15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	179,198.00	-99,281.90	79,916.10	39,996.02	0.00	0.00	0.00	79,916.10	79,916.10	0.00	0.00
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	131,754.08	-131,754.08	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	698.16	301.84	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		422,606.74	-256,690.64	165,916.10	41,819.90	96.12	96.12	0.00	165,819.98	165,819.98	96.12	0.06
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	364,098.63	-364,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 2002 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	341,649.74	-341,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-138,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		138,936.00	-138,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA		1,444,065.39	-1,278,149.29	165,916.10	41,819.90	96.12	96.12	0.00	165,819.98	165,819.98	96.12	0.06
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		3,447,828.64	-552,794.64	2,895,034.00	487,380.18	600,120.04	599,679.91	598,407.69	2,294,913.96	2,295,354.09	1,272.22	20.71
TOTAL 55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS		3,447,828.64	-552,794.64	2,895,034.00	487,380.18	600,120.04	599,679.91	598,407.69	2,294,913.96	2,295,354.09	1,272.22	20.71

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

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730802 2001 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	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
730811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	1,238,098.80	109,193.65	1,347,292.45	1,075,687.76	0.00	0.00	0.00	1,347,292.45	1,347,292.45	0.00	0.00
730813 2001 001	Repuestos y Accesorios	0.00	498,800.00	498,800.00	31,230.10	0.00	0.00	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
731406 2001 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		2,168,868.12	-102,775.67	2,066,092.45	1,106,917.86	0.00	0.00	0.00	2,066,092.45	2,066,092.45	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750105 2001 001	Transporte y Vias	1,584,973.27	314,445.70	1,899,418.97	307,167.80	0.00	0.00	0.00	1,899,418.97	1,899,418.97	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	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		2,615,403.50	-393,984.53	2,221,418.97	307,167.80	0.00	0.00	0.00	2,221,418.97	2,221,418.97	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	684,244.20	-684,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION		684,244.20	-684,244.20	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	2,005,000.00	2,005,000.00	1,929,368.00	0.00	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00	0.00
840105 2001 001	Vehiculos	0.00	560,000.00	560,000.00	553,672.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
840106 2001 001	Herramientas	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
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	2,483,040.00	0.00	0.00	0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 002 MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS		6,061,507.53	1,483,995.60	7,545,503.13	3,897,125.66	65,447.27	65,447.27	64,554.54	7,480,055.86	7,480,055.86	892.73	0.87

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 001 003	CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	47,255.85	13,687.08	60,942.93	0.00	2,111.70	2,111.70	2,111.70	58,831.23	58,831.23	0.00	3.47
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	18,720.00	11,700.00	30,420.00	0.00	14,293.69	14,293.69	14,293.69	16,126.31	16,126.31	0.00	46.99
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	489,993.96	241,321.24	731,315.20	0.00	174,390.09	174,390.09	174,390.09	556,925.11	556,925.11	0.00	23.85
710601 2000 001	Aporte Patronal	48,230.04	22,341.88	70,571.92	0.00	16,829.37	16,829.37	16,829.37	53,742.55	53,742.55	0.00	23.85
710602 2000 001	Fondo de Reserva	40,519.99	20,398.57	60,918.56	0.00	7,443.92	7,443.92	7,443.92	53,474.64	53,474.64	0.00	12.22
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	391.19	7,903.21	8,294.40	0.00	444.64	444.64	444.64	7,849.76	7,849.76	0.00	5.36
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		645,111.03	317,351.98	962,463.01	0.00	215,513.41	215,513.41	215,513.41	746,949.60	746,949.60	0.00	22.39
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	61,944.00	61,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,944.00	61,944.00	0.00	0.00
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	215,456.00	215,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,456.00	215,456.00	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	14,261.80	14,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,261.80	14,261.80	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	291,661.80	291,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	291,661.80	291,661.80	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,580.00	-3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		3,580.00	91,420.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS		648,691.03	700,433.78	1,349,124.81	0.00	215,513.41	215,513.41	215,513.41	1,133,611.40	1,133,611.40	0.00	15.97
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	-3,686.55	11,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.25	11,900.25	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	6,480.00	-2,340.00	4,140.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,140.00	1,140.00	0.00	72.46
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	194,212.80	-54,426.60	139,786.20	0.00	48,663.48	48,663.48	48,663.48	91,122.72	91,122.72	0.00	34.81
710601 2000 001	Aporte Patronal	18,741.54	-4,961.05	13,780.49	0.00	4,696.03	4,696.03	4,696.03	9,084.46	9,084.46	0.00	34.08
710602 2000 001	Fondo de Reserva	15,703.64	-3,808.15	11,895.49	0.00	2,103.42	2,103.42	2,103.42	9,792.07	9,792.07	0.00	17.68
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,453.75	3,215.25	6,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	6,669.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		254,178.53	-66,007.10	188,171.43	0.00	58,462.93	58,462.93	58,462.93	129,708.50	129,708.50	0.00	31.07
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00
730605 2001 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	340,290.55	340,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	340,290.55	340,290.55	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,010.00	117,574.02	135,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	135,584.02	135,584.02	0.00	0.00
730613 2001 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		18,010.00	788,064.57	806,074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	806,074.57	806,074.57	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	-168,056.00	446,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,944.00	446,944.00	0.00	0.00
780104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,002,433.79	-1,002,433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 2002 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	103,324.00	143,930.82	247,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	247,254.82	247,254.82	0.00	0.00
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,260,772.74	-393,006.74	867,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,766.00	867,766.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION		2,981,530.53	-1,419,565.71	1,561,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,964.82	1,561,964.82	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	-697,508.24	2,556,210.82	0.00	58,462.93	58,462.93	58,462.93	2,497,747.89	2,497,747.89	0.00	2.29

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

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 2001 001 Maquinarias y Equipos	6,400.00	-6,400.00	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	35,000.00	-35,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,036,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	2,036,400.23	-2,036,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 008 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	2,036,400.23	-2,036,400.23	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	14,453,999.22	-1,354,773.97	13,099,225.25	3,897,125.66	410,914.25	410,914.25	410,021.52	12,688,311.00	12,688,311.00	892.73	3.14
56 00 002 ADQUISICIÓN 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 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
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	223,755.00	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	223,755.00	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	223,755.00	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 EMERGENCIA	273,532.95	0.00	273,532.95	223,755.00	0.00	0.00	0.00	273,532.95	273,532.95	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 05/05/2021
 HORA : 8:56.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	14,727,532.17	-1,354,773.97	13,372,758.20	4,120,880.66	410,914.25	410,914.25	410,021.52	12,961,843.95	12,961,843.95	892.73	3.07
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	25,485,971.35	-1,354,773.97	24,131,197.38	5,015,730.26	3,256,701.68	2,978,356.69	2,974,490.42	20,874,495.70	21,152,840.69	3,866.27	12.34