

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	1,407,125.18	1,407,125.18	1,407,125.18	2,133,592.42	2,133,592.42	0.00	39.74
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	382,717.92	-14,598.52	368,119.40	0.00	24,590.55	24,590.55	20,044.10	343,528.85	343,528.85	4,546.45	6.68
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	148,890.68	-4,070.68	144,820.00	0.00	121,745.30	121,745.30	120,492.80	23,074.70	23,074.70	1,252.50	84.07
510510 2000 002	Servicios Personales por Contrato	897,619.41	-20,904.21	876,715.20	0.00	326,297.40	326,297.40	326,297.40	550,417.80	550,417.80	0.00	37.22
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	7,578.24	7,578.24	7,578.24	4,266.21	4,266.21	0.00	63.98
510601 2000 002	Aporte Patronal	441,388.58	-13,492.41	427,896.17	0.00	168,433.18	168,433.18	168,433.18	259,462.99	259,462.99	0.00	39.36
510602 2000 002	Fondo de Reserva	334,193.08	35,521.03	369,714.11	0.00	109,945.41	109,945.41	109,945.41	259,768.70	259,768.70	0.00	29.74
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,270.75	14,288.85	54,559.60	0.00	13,811.85	13,811.85	13,811.85	40,747.75	40,747.75	0.00	25.32
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	5,743,401.42	55,408.76	5,798,810.18	0.00	2,183,929.34	2,183,929.34	2,178,130.39	3,614,880.84	3,614,880.84	5,798.95	37.66
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 002	Agua Potable	17.00	1.00	18.00	9.16	8.84	8.84	8.84	9.16	9.16	0.00	49.11
530101 1701 002	Agua Potable	149.33	140.47	289.80	252.33	37.47	37.47	37.47	252.33	252.33	0.00	12.93
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	5,646.40	173.60	173.60	173.60	5,646.40	5,646.40	0.00	2.98
530104 0901 002	Energia Electrica	240.00	0.00	240.00	230.75	9.25	9.25	9.25	230.75	230.75	0.00	3.85
530104 1701 002	Energia Electrica	502.16	216.84	719.00	476.43	242.57	242.57	242.57	476.43	476.43	0.00	33.74

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	11,516.27	7,628.73	7,628.73	11,516.27	11,516.27	0.00	39.85
530104 2002 002	Energia Electrica	6,900.00	300.00	7,200.00	4,292.31	2,907.69	2,907.69	4,292.31	4,292.31	0.00	40.38
530104 2003 002	Energia Electrica	25,014.25	1,846.75	26,861.00	10,126.31	10,803.75	10,803.75	16,057.25	16,057.25	0.00	40.22
530105 0901 002	Telecomunicaciones	2,172.00	257.00	2,429.00	1,752.80	676.20	676.20	1,752.80	1,752.80	0.00	27.84
530105 1701 002	Telecomunicaciones	490.06	189.94	680.00	453.05	226.95	226.95	453.05	453.05	0.00	33.38
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	2,568.15	1,431.85	1,431.85	2,568.15	2,568.15	0.00	35.80
530105 2002 002	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,571.60	428.40	428.40	2,571.60	2,571.60	0.00	14.28
530105 2003 002	Telecomunicaciones	4,063.83	736.17	4,800.00	3,084.76	1,715.24	1,715.24	3,084.76	3,084.76	0.00	35.73
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	2,048.34	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530106 2002 002	Servicio de Correo	40.00	34.00	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-143.23	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530202 2001 002	Fletes y Maniobras	600.00	2,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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 - Cametizacion - 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 - Cametizacion - 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 - Cametizacion - 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
530205 2001 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	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

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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530402 2001 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,763.00	22,753.80	32,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,516.80	32,516.80	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- Parquederos- 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

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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 2001 002	Combustibles y Lubricantes	22,960.00	109,701.56	132,661.56	99,566.01	25,901.13	25,901.13	25,901.13	106,760.43	106,760.43	0.00	19.52
530803 2002 002	Combustibles y Lubricantes	13,185.00	-13,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2003 001	Combustibles y Lubricantes	32,289.21	-32,289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2003 002	Combustibles y Lubricantes	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530804 2001 001	Materiales de Oficina	36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2001 002	Materiales de Oficina	23,671.00	8,957.00	32,628.00	20,627.69	0.00	0.00	0.00	32,628.00	32,628.00	0.00	0.00
530805 0901 002	Materiales de Aseo	1,733.62	366.38	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530805 1701 002	Materiales de Aseo	5,500.00	-4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530805 2002 002	Materiales de Aseo	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
530805 2003 002	Materiales de Aseo	22.59	477.41	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	17,268.16	-17,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2001 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	116.00	-116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2002 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2003 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	30.00	-7.60	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8.05	-8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	11.14	-11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	869.81	-869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,109.36	-2,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2001 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	13,873.92	12,126.08	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
530811 2002 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	18.00	17.50	35.50	0.00	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2003 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	779.88	-779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2003 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	322.99	1,777.72	2,100.71	0.00	18.91	18.91	18.91	2,081.80	2,081.80	0.00	0.90

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0901 002	Repuestos y Accesorios	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	5,455.00	-5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	11,545.32	-11,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	12,000.00	0.00	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	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	726.50	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	842.50	842.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 01/06/2021

HORA : 9:40.10

REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes 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 Publicos 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	-4,646.56	380.00	0.00	180.00	180.00	180.00	200.00	200.00	0.00	47.37
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,178.85	-48.85	10,130.00	7,438.22	2,691.78	2,691.78	2,691.78	7,438.22	7,438.22	0.00	26.57
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 Investigacion Especializada	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
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 Tecnica 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

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	335,424.44	995,517.92	77,502.16	420,471.44	180,984.37	180,984.37	575,046.48	814,533.55	0.00	18.18
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	7,310,610.54	547,734.64	7,858,345.18	402,219.38	2,708,559.37	2,468,703.83	2,460,399.90	5,149,785.81	5,389,641.35	8,303.93	31.42
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	7,310,610.54	547,734.64	7,858,345.18	402,219.38	2,708,559.37	2,468,703.83	2,460,399.90	5,149,785.81	5,389,641.35	8,303.93	31.42
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	41,861.82	41,861.82	41,861.82	174,412.02	174,412.02	0.00	19.36
510106 2000 002	Salarios Unificados	1,248,536.50	2,607.50	1,251,144.00	0.00	521,310.00	521,310.00	521,310.00	729,834.00	729,834.00	0.00	41.67
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,022.82	18,022.82	0.00	1,282.12	1,282.12	312.63	16,740.70	16,740.70	969.49	7.11
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	110,124.96	-5,862.96	104,262.00	0.00	369.00	369.00	246.00	103,893.00	103,893.00	123.00	0.35
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	12,648.00	12,648.00	0.00	907.94	907.94	222.01	11,740.06	11,740.06	685.93	7.18
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	74,276.74	-4,276.74	70,000.00	0.00	67,933.38	67,933.38	67,866.72	2,066.62	2,066.62	66.66	97.05
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	5,086.02	5,086.02	5,086.02	21,191.25	21,191.25	0.00	19.36
510601 2000 002	Aporte Patronal	152,103.40	-31,368.00	120,735.40	0.00	63,338.40	63,338.40	63,338.40	57,397.00	57,397.00	0.00	52.46
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	18,015.61	18,015.61	0.00	431.77	431.77	431.77	17,583.84	17,583.84	0.00	2.40
510602 2000 002	Fondo de Reserva	104,243.48	-23.18	104,220.30	0.00	34,739.44	34,739.44	34,739.44	69,480.86	69,480.86	0.00	33.33
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

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,560.00	11,560.00	174.55	1,425.45	1,425.45	1,425.45	10,134.55	10,134.55	0.00	12.33
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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	Capacitacion para la Ciudadania en General	147,163.87	359,766.13	506,930.00	383,030.00	0.00	0.00	0.00	506,930.00	506,930.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		160,163.87	381,088.44	541,252.31	383,224.55	1,605.45	1,605.45	1,605.45	539,646.86	539,646.86	0.00	0.30
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 2001 001	Al Sector Privado no Financiero	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	414,831.64	574,995.51	383,224.55	1,605.45	1,605.45	1,605.45	573,390.06	573,390.06	0.00	0.28
55 00 000 004	EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530251 2001 001	Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos	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
530251 2001 002	Procesos de deportacion de inmigrantes control migratorio y de residencia en la provincia de Galapagos	1,003.20	-1,003.20	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	600.00	600.00	370.30	229.70	0.00	0.00	370.30	600.00	0.00	0.00
530301 2001 002	Pasajes al Interior	920.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2003 001	Pasajes al Interior	0.00	4,500.00	4,500.00	3,618.00	882.00	342.00	342.00	3,618.00	4,158.00	0.00	7.60
530301 2003 002	Pasajes al Interior	3,055.45	-3,055.45	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	2,030.00	2,030.00	922.27	1,107.73	400.00	400.00	922.27	1,630.00	0.00	19.70
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,734.94	-1,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,040.00	35,040.00	25,557.00	9,483.00	9,483.00	9,483.00	25,557.00	25,557.00	0.00	27.06

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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	41,739.90	256.12	256.12	256.12	165,659.98	165,659.98	0.00	0.15
	TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	3,447,828.64	-566,712.33	2,881,116.31	482,860.29	768,867.08	767,389.65	762,885.34	2,112,249.23	2,113,726.66	4,504.31	26.64
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	3,447,828.64	-566,712.33	2,881,116.31	482,860.29	768,867.08	767,389.65	762,885.34	2,112,249.23	2,113,726.66	4,504.31	26.64
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	-50,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-143,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-518,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-518,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,270.00	9,270.00	9,270.00	6,902.14	6,902.14	0.00	57.32
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	445,564.92	0.00	445,564.92	0.00	56,010.00	56,010.00	56,010.00	389,554.92	389,554.92	0.00	12.57
710601 2000 001	Aporte Patronal	44,787.22	0.00	44,787.22	0.00	5,404.95	5,404.95	5,404.95	39,382.27	39,382.27	0.00	12.07
710602 2000 001	Fondo de Reserva	30,527.68	0.00	30,527.68	0.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	27,238.68	27,238.68	0.00	10.77

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780104 2003 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	684,244.20	-568,244.20	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	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
840104 2003 001 Maquinarias y Equipos	0.00	11,823.67	11,823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,823.67	11,823.67	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
840107 2001 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
840107 2003 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,447.17	6,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.17	6,447.17	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	2,683,270.84	2,683,270.84	2,483,040.00	0.00	0.00	0.00	2,683,270.84	2,683,270.84	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 002 MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	6,061,507.53	1,479,620.79	7,541,128.32	3,897,125.66	81,805.40	81,805.40	81,805.40	7,459,322.92	7,459,322.92	0.00	1.08
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	4,553.40	4,553.40	3,345.90	56,389.53	56,389.53	1,207.50	7.47
710204 2000 001 Decimocuarto Sueldo	18,720.00	11,700.00	30,420.00	0.00	15,113.56	15,113.56	14,713.62	15,306.44	15,306.44	399.94	49.68
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	489,993.96	241,321.24	731,315.20	0.00	225,343.21	225,343.21	225,343.21	505,971.99	505,971.99	0.00	30.81
710601 2000 001 Aporte Patronal	48,230.04	22,341.88	70,571.92	0.00	21,746.55	21,746.55	21,746.55	48,825.37	48,825.37	0.00	30.81
710602 2000 001 Fondo de Reserva	40,519.99	20,398.57	60,918.56	0.00	10,417.07	10,417.07	10,417.07	50,501.49	50,501.49	0.00	17.10
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	277,618.43	277,618.43	276,010.99	684,844.58	684,844.58	1,607.44	28.84

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	277,618.43	277,618.43	276,010.99	1,071,506.38	1,071,506.38	1,607.44	20.58
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
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	63,301.08	63,301.08	63,301.08	76,485.12	76,485.12	0.00	45.28
710601 2000 001	Aporte Patronal	18,741.54	-4,961.05	13,780.49	0.00	6,108.56	6,108.56	6,108.56	7,671.93	7,671.93	0.00	44.33
710602 2000 001	Fondo de Reserva	15,703.64	-3,808.15	11,895.49	0.00	2,896.01	2,896.01	2,896.01	8,999.48	8,999.48	0.00	24.35
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	75,305.65	75,305.65	75,305.65	112,865.78	112,865.78	0.00	40.02
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

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

PAGINA : 23 DE 25

FECHA : 01/06/2021

HORA : 9:40.10

REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	18,010.00	74,433.65	92,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92,443.65	92,443.65	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	744,924.20	762,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	762,934.20	762,934.20	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	191,446.00	294,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,770.00	294,770.00	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	-1,372,050.53	1,609,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,480.00	1,609,480.00	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	-693,133.43	2,560,585.63	0.00	75,305.65	75,305.65	75,305.65	2,485,279.98	2,485,279.98	0.00	2.94
56 00 001 005	PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	15,804.00	-1,189.80	14,614.20	0.00	1,838.48	1,838.48	1,369.20	12,775.72	12,775.72	469.28	12.58
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	5,040.00	-900.00	4,140.00	0.00	3,352.05	3,352.05	3,240.06	787.95	787.95	111.99	80.97
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	183,258.80	-7,888.40	175,370.40	0.00	73,098.96	73,098.96	73,098.96	102,271.44	102,271.44	0.00	41.68
710601 2000 001	Aporte Patronal	17,684.52	-761.28	16,923.24	0.00	7,054.07	7,054.07	7,054.07	9,869.17	9,869.17	0.00	41.68
710602 2000 001	Fondo de Reserva	9,944.05	4,664.30	14,608.35	0.00	4,479.02	4,479.02	4,479.02	10,129.33	10,129.33	0.00	30.66
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,016.80	3,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.80	3,016.80	0.00	0.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		231,731.37	-3,058.38	228,672.99	0.00	89,822.58	89,822.58	89,241.31	138,850.41	138,850.41	581.27	39.28
TOTAL 56 00 001 005 PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		231,731.37	-3,058.38	228,672.99	0.00	89,822.58	89,822.58	89,241.31	138,850.41	138,850.41	581.27	39.28

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

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-248,286.50	769,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	769,313.50	769,313.50	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	-248,286.50	1,419,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,713.50	1,419,713.50	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD		1,668,000.00	-248,286.50	1,419,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,713.50	1,419,713.50	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	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 2001 001	Materiales de Aseo	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	524,552.06	524,552.06	522,363.35	12,574,673.19	12,574,673.19	2,188.71	4.00
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 : 25 DE 25
 FECHA : 01/06/2021
 HORA : 9:40.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	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 EMERGENCI	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 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	14,727,532.17	-1,354,773.97	13,372,758.20	4,120,880.66	524,552.06	524,552.06	522,363.35	12,848,206.14	12,848,206.14	2,188.71	3.92
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	25,485,971.35	-1,373,751.66	24,112,219.69	5,005,960.33	4,001,978.51	3,760,645.54	3,745,648.59	20,110,241.18	20,351,574.15	14,996.95	15.60