

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	1,664,211.29	1,664,211.29	1,663,636.23	1,876,506.31	1,876,506.31	575.06	47.00
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	382,717.92	-14,598.52	368,119.40	0.00	32,446.78	32,446.78	30,717.91	335,672.62	335,672.62	1,728.87	8.81
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	148,890.68	-4,070.68	144,820.00	0.00	124,618.42	124,618.42	124,452.42	20,201.58	20,201.58	166.00	86.05
510510 2000 002	Servicios Personales por Contrato	897,619.41	-20,904.21	876,715.20	0.00	386,895.60	386,895.60	386,895.60	489,819.60	489,819.60	0.00	44.13
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	9,437.13	9,437.13	9,437.13	2,407.32	2,407.32	0.00	79.68
510601 2000 002	Aporte Patronal	441,388.58	-13,492.41	427,896.17	0.00	199,269.44	199,269.44	199,213.95	228,626.73	228,626.73	55.49	46.57
510602 2000 002	Fondo de Reserva	334,193.08	35,521.03	369,714.11	0.00	137,476.03	137,476.03	137,476.03	232,238.08	232,238.08	0.00	37.18
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,270.75	14,288.85	54,559.60	0.00	47,669.86	47,669.86	42,593.51	6,889.74	6,889.74	5,076.35	87.37
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	5,743,401.42	55,408.76	5,798,810.18	0.00	2,606,426.78	2,606,426.78	2,598,825.01	3,192,383.40	3,192,383.40	7,601.77	44.95
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 002	Agua Potable	17.00	1.00	18.00	7.80	10.20	10.20	8.84	7.80	7.80	1.36	56.67
530101 1701 002	Agua Potable	149.33	140.47	289.80	238.43	51.37	51.37	37.47	238.43	238.43	13.90	17.73
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	5,500.18	319.82	319.82	208.32	5,500.18	5,500.18	111.50	5.50
530104 0901 002	Energia Electrica	240.00	0.00	240.00	228.92	11.08	11.08	9.25	228.92	228.92	1.83	4.62
530104 1701 002	Energia Electrica	502.16	216.84	719.00	426.21	292.79	292.79	242.57	426.21	426.21	50.22	40.72

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	9,790.72	9,354.28	9,354.28	9,354.28	9,790.72	9,790.72	0.00	48.86
530104 2002 002	Energia Electrica	6,900.00	300.00	7,200.00	3,704.36	3,495.64	3,495.64	3,495.64	3,704.36	3,704.36	0.00	48.55
530104 2003 002	Energia Electrica	25,014.25	1,346.75	26,361.00	7,865.47	13,064.59	13,064.59	13,064.59	13,296.41	13,296.41	0.00	49.56
530105 0901 002	Telecomunicaciones	2,172.00	257.00	2,429.00	1,617.56	811.44	811.44	690.69	1,617.56	1,617.56	120.75	33.41
530105 1701 002	Telecomunicaciones	490.06	189.94	680.00	420.50	259.50	259.50	259.50	420.50	420.50	0.00	38.16
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	2,244.43	1,755.57	1,755.57	1,755.57	2,244.43	2,244.43	0.00	43.89
530105 2002 002	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,485.92	514.08	514.08	514.08	2,485.92	2,485.92	0.00	17.14
530105 2003 002	Telecomunicaciones	4,063.83	736.17	4,800.00	2,738.07	2,061.93	2,061.93	2,061.93	2,738.07	2,738.07	0.00	42.96
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 1701 002	Servicio de Correo	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	2,244.00	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	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	0.00
530106 2003 002	Servicio de Correo	153.23	-105.23	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 2001 002	Fletes y Maniobras	600.00	2,800.00	3,400.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530202 2003 002	Fletes y Maniobras	800.00	3,955.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00	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 - 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
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	45,923.76	5,740.47	5,740.47	615.05	45,923.76	45,923.76	5,125.42	11.11

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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	0.00	1,000.00	1,000.00	107.14	0.00	0.00	892.86	100.00
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 : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	88,062.01	37,405.13	37,405.13	27,133.72	95,256.43	95,256.43	10,271.41	28.20
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 1701 002	Materiales de Oficina	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 1701 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 2003 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	322.99	1,814.38	2,137.37	0.00	55.57	55.57	55.57	2,081.80	2,081.80	0.00	2.60
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	5,437.52	5,437.52	0.00	37.52	37.52	37.52	5,400.00	5,400.00	0.00	0.69
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	568.22	842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	842.48	842.48	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
531601 2003 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	1,050.72	1,182.99	2,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.71	2,233.71	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	564,704.93	138,421.89	703,126.82	264,759.93	127,387.12	125,114.40	102,898.03	575,739.70	578,012.42	22,216.37	17.79
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
570102 1701 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	900.04	-150.04	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 2001 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,652.54	-6,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2001 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,161.80	6,161.80	6,161.80	2,338.20	2,338.20	0.00	72.49
570102 2002 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	112.49	-112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,221.00	-2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2003 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	15,500.00	15,500.00	5,836.48	9,312.52	9,312.52	6,327.02	6,187.48	6,187.48	2,985.50	60.08
570103 1701 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	285.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 2003 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2001 001	Seguros	304,151.96	-5,672.96	298,479.00	266,220.19	713.52	705.05	705.05	297,765.48	297,773.95	0.00	0.24

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 2001 002	Seguros	22,051.52	948.48	23,000.00	0.00	22,051.52	22,051.52	2,362.66	948.48	948.48	19,688.86	95.88
570203 2001 001	Comisiones Bancarias	26.93	-26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 2001 002	Comisiones Bancarias	3,045.22	-3,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 2003 001	Comisiones Bancarias	14.40	-14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 2003 002	Comisiones Bancarias	14.40	-14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 1701 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	10.02	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 2001 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion 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
570206 2003 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	40.32	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	100.00
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	6,752.39	349,163.10	274,520.05	39,460.08	39,451.61	16,777.25	309,703.02	309,711.49	22,674.36	11.30
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	1,227.16	1,227.16	0.00	1,227.16	1,227.16	1,227.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,227.16	1,227.16	0.00	1,227.16	1,227.16	1,227.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	6,650,517.06	211,810.20	6,862,327.26	539,279.98	2,774,501.14	2,772,219.95	2,719,727.45	4,087,826.12	4,090,107.31	52,492.50	40.40

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
530701 2001 002	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica 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	12,191.20	7,050.40	7,050.40	7,050.40	35,111.60	35,111.60	0.00	16.72
530704 2001 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,322.36	136,402.55	146,724.91	8,313.25	0.00	0.00	0.00	146,724.91	146,724.91	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	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	6,230.03	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	206,488.44	833,443.92	82,051.81	420,563.04	215,288.41	215,288.41	412,880.88	618,155.51	0.00	25.83

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206 2001 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	335,924.44	996,017.92	82,051.81	420,563.04	215,288.41	215,288.41	575,454.88	780,729.51	0.00	21.61
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	7,310,610.54	547,734.64	7,858,345.18	621,331.79	3,195,064.18	2,987,508.36	2,935,015.86	4,663,281.00	4,870,836.82	52,492.50	38.02
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	7,310,610.54	547,734.64	7,858,345.18	621,331.79	3,195,064.18	2,987,508.36	2,935,015.86	4,663,281.00	4,870,836.82	52,492.50	38.02
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	74,285.58	74,285.58	74,285.58	141,988.26	141,988.26	0.00	34.35
510106 2000 002	Salarios Unificados	1,248,536.50	2,607.50	1,251,144.00	0.00	625,572.00	625,572.00	625,572.00	625,572.00	625,572.00	0.00	50.00
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,022.82	18,022.82	0.00	1,282.12	1,282.12	1,282.12	16,740.70	16,740.70	0.00	7.11
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	110,124.96	-5,862.96	104,262.00	0.00	369.00	369.00	369.00	103,893.00	103,893.00	0.00	0.35
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	12,648.00	12,648.00	0.00	907.94	907.94	907.94	11,740.06	11,740.06	0.00	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	67,933.38	2,066.62	2,066.62	0.00	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

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	26,277.27	26,277.27	0.00	9,025.43	9,025.43	9,025.43	17,251.84	17,251.84	0.00	34.35
510601 2000 002	Aporte Patronal	152,103.40	-31,368.00	120,735.40	0.00	76,006.08	76,006.08	76,006.08	44,729.32	44,729.32	0.00	62.95
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	18,015.61	18,015.61	0.00	1,502.13	1,502.13	1,502.13	16,513.48	16,513.48	0.00	8.34
510602 2000 002	Fondo de Reserva	104,243.48	-23.18	104,220.30	0.00	43,424.30	43,424.30	43,424.30	60,796.00	60,796.00	0.00	41.67
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	900,307.96	900,307.96	900,307.96	1,108,695.28	1,108,695.28	0.00	44.81
TOTAL 55 00 000 001 GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES		1,773,174.46	235,828.78	2,009,003.24	0.00	900,307.96	900,307.96	900,307.96	1,108,695.28	1,108,695.28	0.00	44.81
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	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,100.00	3,100.00	660.90	1,879.10	1,879.10	1,879.10	1,220.90	1,220.90	0.00	60.62
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 Auditoría	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	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	18,380.00	18,380.00	660.90	2,159.10	2,159.10	2,159.10	16,220.90	16,220.90	0.00	11.75
TOTAL 55 00 000 002 ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL		0.00	18,380.00	18,380.00	660.90	2,159.10	2,159.10	2,159.10	16,220.90	16,220.90	0.00	11.75
55 00 000 003	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 2001 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	15,122.31	15,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.31	15,122.31	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	600.00	600.00	420.00	180.00	180.00	180.00	420.00	420.00	0.00	30.00
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	3,600.00	3,600.00	2,174.55	1,425.45	1,425.45	1,425.45	2,174.55	2,174.55	0.00	39.60
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	366,088.44	526,252.31	385,624.55	1,605.45	1,605.45	1,605.45	524,646.86	524,646.86	0.00	0.31
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	399,831.64	559,995.51	385,624.55	1,605.45	1,605.45	1,605.45	558,390.06	558,390.06	0.00	0.29
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	18.60	581.40	581.40	581.40	18.60	18.60	0.00	96.90
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	3,174.00	1,326.00	1,326.00	1,020.00	3,174.00	3,174.00	306.00	29.47

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

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	106.27	1,923.73	1,923.73	1,923.73	106.27	106.27	0.00	94.77
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	23,150.00	11,714.00	11,714.00	11,714.00	23,326.00	23,326.00	0.00	33.43
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	19,942.99	70,570.00	26,448.87	15,545.13	15,545.13	15,239.13	55,024.87	55,024.87	306.00	22.03
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570103 1701 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	282.24	282.24	161.28	120.96	0.00	0.00	161.28	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	4,805.39	2,794.61	2,794.61	2,794.61	4,805.39	4,805.39	0.00	36.77
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	17,334.28	16,809.94	16,809.94	16,809.94	17,334.28	17,334.28	0.00	49.23
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	22,525.95	19,725.51	19,604.55	19,604.55	22,525.95	22,646.91	0.00	46.40
TOTAL 55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA		70,424.92	42,396.54	112,821.46	48,974.82	35,270.64	35,149.68	34,843.68	77,550.82	77,671.78	306.00	31.16

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

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 005	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	140.00	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	1,543.88	256.12	256.12	256.12	1,543.88	1,543.88	0.00	14.23
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,587.00	-5,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	68,000.00	68,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
530404 2001 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	38,264.47	-38,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	61,824.00	-61,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2001 002	Combustibles y Lubricantes	3,197.81	-3,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 2001 002	Materiales de Aseo	67.60	-67.60	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	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	81.40	97.02	0.00	97.02	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-131,692.18	61.90	0.00	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 2001 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	698.16	142.92	841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	841.08	841.08	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	422,606.74	-256,690.64	165,916.10	46,679.90	415.04	415.04	415.04	165,501.06	165,501.06	0.00	0.25

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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	46,679.90	415.04	415.04	415.04	165,501.06	165,501.06	0.00	0.25
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	3,447,828.64	-581,712.33	2,866,116.31	481,940.17	939,758.19	939,637.23	939,331.23	1,926,358.12	1,926,479.08	306.00	32.78
TOTAL 55	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	3,447,828.64	-581,712.33	2,866,116.31	481,940.17	939,758.19	939,637.23	939,331.23	1,926,358.12	1,926,479.08	306.00	32.78
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

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750199 2001 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	115,363.00	115,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,363.00	115,363.00	0.00	0.00
750199 2003 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	303,729.16	303,729.16	127,371.91	0.00	0.00	0.00	303,729.16	303,729.16	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		2,615,403.50	-296,892.37	2,318,511.13	434,539.71	0.00	0.00	0.00	2,318,511.13	2,318,511.13	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
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	4,711.39	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	2,487,751.39	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	1,430,224.46	7,491,731.99	4,229,208.96	95,843.35	95,843.35	95,843.35	7,395,888.64	7,395,888.64	0.00	1.28
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	4,553.40	56,389.53	56,389.53	0.00	7.47
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	18,720.00	11,700.00	30,420.00	0.00	15,113.56	15,113.56	15,113.56	15,306.44	15,306.44	0.00	49.68
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	489,993.96	241,321.24	731,315.20	0.00	278,265.89	278,265.89	278,265.89	453,049.31	453,049.31	0.00	38.05
710601 2000 001	Aporte Patronal	48,230.04	22,341.88	70,571.92	0.00	26,853.80	26,853.80	26,853.80	43,718.12	43,718.12	0.00	38.05

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 2000 001	Fondo de Reserva	40,519.99	20,398.57	60,918.56	0.00	13,401.21	13,401.21	13,401.21	47,517.35	47,517.35	0.00	22.00
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	338,632.50	338,632.50	338,632.50	623,830.51	623,830.51	0.00	35.18
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	338,632.50	338,632.50	338,632.50	1,010,492.31	1,010,492.31	0.00	25.10
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	3,600.00	3,600.00	3,000.00	540.00	540.00	600.00	86.96
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	194,212.80	-54,426.60	139,786.20	0.00	77,938.68	77,938.68	77,938.68	61,847.52	61,847.52	0.00	55.76
710601 2000 001	Aporte Patronal	18,741.54	-4,961.05	13,780.49	0.00	7,521.09	7,521.09	7,521.09	6,259.40	6,259.40	0.00	54.58
710602 2000 001	Fondo de Reserva	15,703.64	-3,808.15	11,895.49	0.00	3,688.60	3,688.60	3,688.60	8,206.89	8,206.89	0.00	31.01

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

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,453.75	3,215.25	6,669.00	0.00	1,777.28	1,777.28	0.00	4,891.72	4,891.72	1,777.28	26.65
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	254,178.53	-66,007.10	188,171.43	0.00	94,525.65	94,525.65	92,148.37	93,645.78	93,645.78	2,377.28	50.23
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	139,596.33	139,596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	139,596.33	139,596.33	0.00	0.00
730605 2001 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	340,290.55	340,290.55	340,000.00	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	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	794,320.53	812,330.53	340,000.00	0.00	0.00	0.00	812,330.53	812,330.53	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	-643,737.10	2,609,981.96	340,000.00	94,525.65	94,525.65	92,148.37	2,515,456.31	2,515,456.31	2,377.28	3.62
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	1,838.48	12,775.72	12,775.72	0.00	12.58
710204 2000 001	Decimocuarta Sueldo	5,040.00	-900.00	4,140.00	0.00	3,352.05	3,352.05	3,352.05	787.95	787.95	0.00	80.97

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

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 05/07/2021
 HORA : 9:21.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 001 008	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	
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	
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	
TOTAL 56 00 001	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN	14,453,999.22	-1,354,773.97	13,099,225.25	4,569,208.96	636,922.21	636,922.21	634,544.93	12,462,303.04	12,462,303.04	2,377.28	4.86
56 00 002	ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE TRATAMIENTO DEL COVID-19 PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCI											
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	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	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	9,998.92	9,998.92	0.00	0.00	
730810 2001 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	3,762.09	0.00	3,762.09	0.00	0.00	0.00	3,762.09	3,762.09	0.00	0.00	
730810 2001 701	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	26,218.00	0.00	26,218.00	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	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	273,532.95	273,532.95	0.00	0.00	
TOTAL 56 00 002 001	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	273,532.95	0.00	273,532.95	223,755.00	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	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	4,792,963.96	636,922.21	636,922.21	634,544.93	12,735,835.99	12,735,835.99	2,377.28	4.76
TOTAL 045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS	25,485,971.35	-1,388,751.66	24,097,219.69	5,896,235.92	4,771,744.58	4,564,067.80	4,508,892.02	19,325,475.11	19,533,151.89	55,175.78	18.94