

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

PAGINA : 1 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
045	<b>CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>											
01	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001	<b>ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL</b>											
510000	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 2000 002	Remuneraciones Unificadas	3,459,231.38	-58,274.60	3,400,956.78	0.00	3,089,818.93	3,089,818.93	3,089,818.93	311,137.85	311,137.85	0.00	90.85
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	382,717.92	-29,493.33	353,224.59	0.00	56,696.70	56,696.70	52,222.27	296,527.89	296,527.89	4,474.43	16.05
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	148,890.68	-8,526.01	140,364.67	0.00	137,638.63	137,638.63	135,083.45	2,726.04	2,726.04	2,555.18	98.06
510510 2000 002	Servicios Personales por Contrato	897,619.41	-65,099.49	832,519.92	0.00	755,050.62	755,050.62	755,050.62	77,469.30	77,469.30	0.00	90.69
510512 2000 002	Subrogacion	8,739.45	3,252.42	11,991.87	0.00	10,190.47	10,190.47	10,190.47	1,801.40	1,801.40	0.00	84.98
510513 2000 002	Encargos	30,350.17	-2,844.60	27,505.57	0.00	26,384.82	26,384.82	26,024.82	1,120.75	1,120.75	360.00	95.93
510513 2001 002	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 2000 002	Aporte Patronal	441,388.58	-29,043.73	412,344.85	0.00	374,563.37	374,563.37	374,528.63	37,781.48	37,781.48	34.74	90.84
510602 2000 002	Fondo de Reserva	334,193.08	-35,207.53	298,985.55	0.00	250,357.23	250,357.23	250,357.23	48,628.32	48,628.32	0.00	83.74
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,270.75	32,239.16	72,509.91	0.00	71,108.04	71,108.04	61,057.24	1,401.87	1,401.87	10,050.80	98.07
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>5,743,401.42</b>	<b>-192,997.71</b>	<b>5,550,403.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,771,808.81</b>	<b>4,771,808.81</b>	<b>4,754,333.66</b>	<b>778,594.90</b>	<b>778,594.90</b>	<b>17,475.15</b>	<b>85.97</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0901 002	Agua Potable	17.00	1.00	18.00	1.71	16.29	16.29	14.90	1.71	1.71	1.39	90.50
530101 1701 002	Agua Potable	149.33	140.47	289.80	197.91	91.89	91.89	91.89	197.91	197.91	0.00	31.71
530101 2001 002	Agua Potable	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-903.14	1,196.00	38.08	1,157.92	747.42	657.92	38.08	448.58	89.50	62.49
530104 0901 002	Energia Electrica	240.00	0.00	240.00	216.68	23.32	23.32	23.32	216.68	216.68	0.00	9.72

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

PAGINA : 2 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530104 1701 002	Energia Electrica	502.16	216.84	719.00	136.22	582.78	582.78	582.78	136.22	136.22	0.00	81.05
530104 2001 002	Energia Electrica	17,287.85	1,857.15	19,145.00	3,483.99	15,661.01	15,220.03	15,220.03	3,483.99	3,924.97	0.00	79.50
530104 2002 002	Energia Electrica	6,900.00	300.00	7,200.00	1,865.85	5,334.15	5,334.15	5,334.15	1,865.85	1,865.85	0.00	74.09
530104 2003 002	Energia Electrica	25,014.25	-464.19	24,550.06	3,051.82	21,498.24	21,498.24	21,498.24	3,051.82	3,051.82	0.00	87.57
530105 0901 002	Telecomunicaciones	2,172.00	257.00	2,429.00	941.36	1,487.64	1,487.64	1,487.64	941.36	941.36	0.00	61.24
530105 1701 002	Telecomunicaciones	490.06	189.94	680.00	213.82	466.18	466.18	466.18	213.82	213.82	0.00	68.56
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	851.91	3,148.09	3,119.06	3,119.06	851.91	880.94	0.00	77.98
530105 2002 002	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,067.60	932.40	932.40	932.40	2,067.60	2,067.60	0.00	31.08
530105 2003 002	Telecomunicaciones	4,063.83	59.56	4,123.39	0.00	4,123.39	3,766.64	3,766.64	0.00	356.75	0.00	91.35
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	-207.66	2,244.00	1,886.75	357.25	357.25	357.25	1,886.75	1,886.75	0.00	15.92
530106 2002 002	Servicio de Correo	40.00	94.00	134.00	0.00	134.00	134.00	134.00	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





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

PAGINA : 5 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	679.00	645.05	1,324.05	0.00	1,324.05	1,324.05	1,324.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00	1,908.27	2,068.27	0.00	2,049.97	2,049.97	2,049.97	18.30	18.30	0.00	99.12
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	43,255.40	26,478.84	69,734.24	19,057.02	49,582.51	47,674.14	47,674.14	20,151.73	22,060.10	0.00	68.37
530303 2002 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.70	8,159.30	8,250.00	6,480.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	6,480.00	6,480.00	0.00	21.45
530303 2003 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,948.76	-17,573.18	3,375.58	2,900.00	475.58	475.58	475.58	2,900.00	2,900.00	0.00	14.09
530304 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,248.40	-2,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,717.14	-3,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 2001 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,763.00	-9,201.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
530402 2002 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2001 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530404 2003 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 7 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 2003 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,632.00	-5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 2001 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	11,448.20	11,448.20	7,168.20	4,280.00	4,280.00	4,280.00	7,168.20	7,168.20	0.00	37.39
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	2.75	-2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2001 001	Alimentos y Bebidas	345.60	-345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2001 002	Alimentos y Bebidas	770.25	-770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2001 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	27,253.99	-15,814.62	11,439.37	0.00	11,439.37	11,439.37	11,439.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0901 002	Combustibles y Lubricantes	25.01	3,974.99	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	5,605.00	-5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,144.60	8,144.60	0.00	8,144.60	7,861.25	7,861.25	0.00	283.35	0.00	96.52
530803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	12,057.41	-12,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2001 002	Combustibles y Lubricantes	22,960.00	97,396.69	120,356.69	0.00	118,281.44	96,130.93	84,247.04	2,075.25	24,225.76	11,883.89	79.87
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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





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

PAGINA : 9 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4,306.71	6,416.07	6,050.75	0.00	0.00	0.00	6,416.07	6,416.07	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	-13,817.92	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-267.42	55.57	0.00	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	100.00
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	12,124.94	12,124.94	12,124.94	0.00	0.00	0.00	12,124.94	12,124.94	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	3,007.92	3,007.92	0.00	3,007.92	2,689.66	2,689.66	0.00	318.26	0.00	89.42
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	11,545.32	-8,175.26	3,370.06	0.00	3,210.29	1,496.00	1,496.00	159.77	1,874.06	0.00	44.39

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

PAGINA : 10 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	446.00	4,353.83	4,799.83	0.00	4,799.83	4,799.83	4,799.83	0.00	0.00	0.00	100.00
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	5,693.00	5,693.00	5,693.00	0.00	0.00	0.00	5,693.00	5,693.00	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	10,705.36	10,705.36	809.40	9,895.96	9,895.96	9,895.96	809.40	809.40	0.00	92.44
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
530826 1701 002	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	618.24	618.24	0.00	618.24	552.00	552.00	0.00	66.24	0.00	89.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 0901 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	1.73	198.27	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
531601 1701 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	274.26	-74.26	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
531601 2001 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	3,144.68	-2,387.88	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	756.80	756.80	0.00	0.00
531601 2002 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	116.00	84.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
531601 2003 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	1,050.72	-432.48	618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	618.24	618.24	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>564,704.93</b>	<b>-28,232.73</b>	<b>536,472.20</b>	<b>120,100.63</b>	<b>406,777.56</b>	<b>358,589.31</b>	<b>341,366.16</b>	<b>129,694.64</b>	<b>177,882.89</b>	<b>17,223.15</b>	<b>66.84</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0901 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,467.38	-4.00	2,463.38	2,463.38	0.00	0.00	0.00	2,463.38	2,463.38	0.00	0.00



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

PAGINA : 12 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 2001 002	Costas Judiciales 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
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>342,410.71</b>	<b>-132,797.19</b>	<b>209,613.52</b>	<b>2,801.88</b>	<b>206,775.98</b>	<b>206,767.51</b>	<b>206,767.51</b>	<b>2,837.54</b>	<b>2,846.01</b>	<b>0.00</b>	<b>98.64</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580104 2002 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	154,317.50	154,317.50	154,317.50	0.00	0.00	0.00	154,317.50	154,317.50	0.00	0.00
580104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	174,616.49	174,616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	174,616.49	174,616.49	0.00	0.00
580204 2003 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	33,568.62	33,568.62	33,568.62	0.00	0.00	0.00	33,568.62	33,568.62	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>362,502.61</b>	<b>362,502.61</b>	<b>187,886.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,502.61</b>	<b>362,502.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840103 2001 001	Mobiliarios	0.00	12,374.00	12,374.00	0.00	12,374.00	0.00	0.00	0.00	12,374.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,374.00</b>	<b>12,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
990000	<b>OTROS PASIVOS</b>											
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
<b>TOTAL 990000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227.16</b>	<b>1,227.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227.16</b>	<b>1,227.16</b>	<b>1,227.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001</b>	<b>ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>6,650,517.06</b>	<b>22,076.14</b>	<b>6,672,593.20</b>	<b>310,788.63</b>	<b>5,398,963.51</b>	<b>5,338,392.79</b>	<b>5,303,694.49</b>	<b>1,273,629.69</b>	<b>1,334,200.41</b>	<b>34,698.30</b>	<b>80.00</b>
01 00 000 002	<b>ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530105 2001 001	Telecomunicaciones	86,598.00	9,877.30	96,475.30	0.01	96,475.29	95,767.29	18,474.17	0.01	708.01	77,293.12	99.27
530105 2001 002	Telecomunicaciones	360,029.73	50,906.67	410,936.40	0.74	410,549.26	376,336.83	345,790.01	387.14	34,599.57	30,546.82	91.58

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

PAGINA : 13 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 2001 001	Servicio de Correo	118.00	-118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2001 002	Servicio de Correo	118.00	-118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2001 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 2001 002	Eventos Publicos Promocionales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2001 002	Pasajes al Interior	5,026.56	728.44	5,755.00	3,836.31	1,765.28	1,585.28	1,585.28	3,989.72	4,169.72	0.00	27.55
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,178.85	3,788.39	13,967.24	5,490.54	8,236.70	8,236.70	8,236.70	5,730.54	5,730.54	0.00	58.97
530402 2001 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2001 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	11,928.00	-11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 2001 002	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	32.00	32.00	13.44	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
530601 2001 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-14,982.50	5,995.95	0.00	5,995.95	5,995.95	5,995.95	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 14 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	30,927.77	30,927.77	10,958.40	17,433.40	17,433.40	14,733.40	13,494.37	13,494.37	2,700.00	56.37
530704 2001 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,322.36	130,547.59	140,869.95	132,556.70	8,313.25	7,481.94	7,481.94	132,556.70	133,388.01	0.00	5.31
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
530804 2001 002	Materiales de Oficina	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	35,588.31	35,588.31	0.00	35,588.31	35,588.31	35,588.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2001 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	292.24	292.24	0.00	292.24	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,068.57	-5,068.57	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	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	6,095.69	8,895.69	0.00	8,245.69	8,138.55	8,138.55	650.00	757.14	0.00	91.49
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	9,320.64	-9,172.27	148.37	0.47	132.00	132.00	0.00	16.37	16.37	132.00	88.97
531411 2001 001	Partes y Repuestos	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 2001 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	943.99	-741.03	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	202.96	202.96	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>626,955.48</b>	<b>129,936.30</b>	<b>756,891.78</b>	<b>152,856.61</b>	<b>599,831.97</b>	<b>563,793.09</b>	<b>453,121.15</b>	<b>157,059.81</b>	<b>193,098.69</b>	<b>110,671.94</b>	<b>74.49</b>

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

PAGINA : 15 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570206 2001 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	500.00	500.00	500.00	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
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2001 002	Maquinarias y Equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	732.83	9,709.13	9,709.13	0.00	2,290.87	2,290.87	9,709.13	80.91
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	21,138.00	-15,338.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>33,138.00</b>	<b>-15,338.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>732.83</b>	<b>15,509.13</b>	<b>15,509.13</b>	<b>5,800.00</b>	<b>2,290.87</b>	<b>2,290.87</b>	<b>9,709.13</b>	<b>87.13</b>
<b>TOTAL 01 00 000 002</b>	<b>ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>660,093.48</b>	<b>115,098.30</b>	<b>775,191.78</b>	<b>154,089.44</b>	<b>615,341.10</b>	<b>579,302.22</b>	<b>458,921.15</b>	<b>159,850.68</b>	<b>195,889.56</b>	<b>120,381.07</b>	<b>74.73</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>7,310,610.54</b>	<b>137,174.44</b>	<b>7,447,784.98</b>	<b>464,878.07</b>	<b>6,014,304.61</b>	<b>5,917,695.01</b>	<b>5,762,615.64</b>	<b>1,433,480.37</b>	<b>1,530,089.97</b>	<b>155,079.37</b>	<b>79.46</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>7,310,610.54</b>	<b>137,174.44</b>	<b>7,447,784.98</b>	<b>464,878.07</b>	<b>6,014,304.61</b>	<b>5,917,695.01</b>	<b>5,762,615.64</b>	<b>1,433,480.37</b>	<b>1,530,089.97</b>	<b>155,079.37</b>	<b>79.46</b>
55	<b>DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS</b>											
55 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
55 00 000 001	<b>GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES</b>											
510000	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510106 2000 001	Salarios Unificados	0.00	281,390.64	281,390.64	0.00	226,224.78	226,224.78	226,224.78	55,165.86	55,165.86	0.00	80.40
510106 2000 002	Salarios Unificados	1,248,536.50	-4,124.50	1,244,412.00	0.00	1,142,955.00	1,142,955.00	1,142,955.00	101,457.00	101,457.00	0.00	91.85
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	23,449.22	23,449.22	0.00	8,484.26	8,484.26	7,635.96	14,964.96	14,964.96	848.30	36.18
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	110,124.96	-6,108.96	104,016.00	0.00	1,481.00	1,481.00	984.00	102,535.00	102,535.00	497.00	1.42
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	16,488.00	16,488.00	0.00	5,961.20	5,961.20	5,401.20	10,526.80	10,526.80	560.00	36.15
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	74,276.74	-4,676.71	69,600.03	0.00	69,533.34	69,533.34	69,466.68	66.69	66.69	66.66	99.90
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 : 18 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 2001 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	63,743.20	63,743.20	0.00	33,743.20	33,743.20	0.00	30,000.00	30,000.00	33,743.20	52.94
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>63,743.20</b>	<b>63,743.20</b>	<b>0.00</b>	<b>33,743.20</b>	<b>33,743.20</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>33,743.20</b>	<b>52.94</b>
<b>TOTAL 55 00 000 003 EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO</b>	<b>160,163.87</b>	<b>234.81</b>	<b>160,398.68</b>	<b>27,125.63</b>	<b>37,389.18</b>	<b>37,389.18</b>	<b>3,350.98</b>	<b>123,009.50</b>	<b>123,009.50</b>	<b>34,038.20</b>	<b>23.31</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,920.00	3,920.00	2,528.60	1,361.40	581.40	581.40	2,558.60	3,338.60	0.00	14.83
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	3,544.00	3,544.00	0.00	3,544.00	2,882.00	2,244.00	0.00	662.00	638.00	81.32
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	8,730.00	8,730.00	6,646.27	1,923.73	1,923.73	1,923.73	6,806.27	6,806.27	0.00	22.04
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	29,522.00	29,522.00	5,360.00	23,426.00	23,426.00	23,426.00	6,096.00	6,096.00	0.00	79.35
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
530804 2001 001 Materiales de Oficina	0.00	1,314.50	1,314.50	0.00	1,314.50	0.00	0.00	0.00	1,314.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	20,768.42	-19,260.75	1,507.67	0.00	1,507.67	0.00	0.00	0.00	1,507.67	0.00	0.00
531601 2001 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	221.00	-221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>50,627.01</b>	<b>-2,088.84</b>	<b>48,538.17</b>	<b>14,534.87</b>	<b>33,077.30</b>	<b>28,813.13</b>	<b>28,175.13</b>	<b>15,460.87</b>	<b>19,725.04</b>	<b>638.00</b>	<b>59.36</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570103 1701 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	282.24	282.24	0.00	120.96	0.00	0.00	161.28	282.24	0.00	0.00
570103 2003 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 0901 001	Comisiones Bancarias	0.00	7,600.00	7,600.00	2,221.43	5,378.57	5,330.63	5,330.63	2,221.43	2,269.37	0.00	70.14
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	37,644.22	37,644.22	5,315.01	32,329.21	32,329.21	32,329.21	5,315.01	5,315.01	0.00	85.88
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
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,797.91</b>	<b>25,728.55</b>	<b>45,526.46</b>	<b>7,536.44</b>	<b>37,828.74</b>	<b>37,659.84</b>	<b>37,659.84</b>	<b>7,697.72</b>	<b>7,866.62</b>	<b>0.00</b>	<b>82.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA</b>	<b>70,424.92</b>	<b>23,639.71</b>	<b>94,064.63</b>	<b>22,071.31</b>	<b>70,906.04</b>	<b>66,472.97</b>	<b>65,834.97</b>	<b>23,158.59</b>	<b>27,591.66</b>	<b>638.00</b>	<b>70.67</b>
55 00 000 005	<b>CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530106 2001 002	Servicio de Correo	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	2,899.64	2,899.64	1,380.00	1,519.64	439.64	439.64	1,380.00	2,460.00	0.00	15.16
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	10,779.05	10,779.05	9,600.00	1,179.05	1,095.30	1,095.30	9,600.00	9,683.75	0.00	10.16
530303 2001 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,587.00	-5,299.60	287.40	0.00	287.40	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,160.00	6,160.00	3,335.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	4,495.00	4,495.00	0.00	27.03



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

PAGINA : 21 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>138,936.00</b>	<b>-138,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA</b>	<b>1,444,065.39</b>	<b>-1,356,297.94</b>	<b>87,767.45</b>	<b>34,228.43</b>	<b>48,902.08</b>	<b>47,738.33</b>	<b>47,738.33</b>	<b>38,865.37</b>	<b>40,029.12</b>	<b>0.00</b>	<b>54.39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,447,828.64</b>	<b>-965,591.67</b>	<b>2,482,236.97</b>	<b>92,525.81</b>	<b>1,883,595.87</b>	<b>1,876,921.24</b>	<b>1,839,948.68</b>	<b>598,641.10</b>	<b>605,315.73</b>	<b>36,972.56</b>	<b>75.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS</b>	<b>3,447,828.64</b>	<b>-965,591.67</b>	<b>2,482,236.97</b>	<b>92,525.81</b>	<b>1,883,595.87</b>	<b>1,876,921.24</b>	<b>1,839,948.68</b>	<b>598,641.10</b>	<b>605,315.73</b>	<b>36,972.56</b>	<b>75.61</b>
56	<b>PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL</b>											
56 00 001	<b>FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN</b>											
56 00 001 001	<b>SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, REGULAR Y SEGURO PARA LOS HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS-EMERGENC</b>											
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>518,950.00</b>	<b>-518,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56 00 001 001 SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, REGULAR Y SEGURO PARA LOS HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS-EMERGENC</b>	<b>518,950.00</b>	<b>-518,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56 00 001 002	<b>MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>											
710000	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	47,049.69	-34,607.16	12,442.53	0.00	1,759.80	1,759.80	1,759.80	10,682.73	10,682.73	0.00	14.14
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	16,172.14	-2,162.14	14,010.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	2,040.00	2,040.00	0.00	85.44
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	445,564.92	-312,352.92	133,212.00	0.00	120,798.00	120,798.00	120,798.00	12,414.00	12,414.00	0.00	90.68
710601 2000 001	Aporte Patronal	44,787.22	-31,932.29	12,854.93	0.00	11,656.97	11,656.97	11,656.97	1,197.96	1,197.96	0.00	90.68
710602 2000 001	Fondo de Reserva	30,527.68	-22,577.98	7,949.70	0.00	7,166.86	7,166.86	7,166.86	782.84	782.84	0.00	90.15



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

PAGINA : 23 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750199 2003 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	233,942.17	233,942.17	13,646.99	220,295.18	111,964.02	45,437.53	13,646.99	121,978.15	66,526.49	47.86
750501 2001 001	Obras de Infraestructura	0.00	106,536.06	106,536.06	106,536.06	0.00	0.00	0.00	106,536.06	106,536.06	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,615,403.50</b>	<b>1,195,826.67</b>	<b>3,811,230.17</b>	<b>329,377.30</b>	<b>3,138,907.02</b>	<b>1,668,109.18</b>	<b>299,643.76</b>	<b>672,323.15</b>	<b>2,143,120.99</b>	<b>1,368,465.42</b>	<b>43.77</b>
780000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>											
780104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	684,244.20	1,874,689.95	2,558,934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,934.15	2,558,934.15	0.00	0.00
780104 2002 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	637,685.29	637,685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	637,685.29	637,685.29	0.00	0.00
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	902,478.79	902,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	902,478.79	902,478.79	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>	<b>684,244.20</b>	<b>3,414,854.03</b>	<b>4,099,098.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,099,098.23</b>	<b>4,099,098.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2003 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,711.39	4,711.39	4,711.39	0.00	0.00	0.00	4,711.39	4,711.39	0.00	0.00
840105 2001 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 2001 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,711.39</b>	<b>4,711.39</b>	<b>4,711.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,711.39</b>	<b>4,711.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56 00 001 002 MANTENIMIENTO RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>	<b>6,061,507.53</b>	<b>3,555,001.17</b>	<b>9,616,508.70</b>	<b>1,033,881.16</b>	<b>4,106,195.95</b>	<b>1,940,398.11</b>	<b>571,932.69</b>	<b>5,510,312.75</b>	<b>7,676,110.59</b>	<b>1,368,465.42</b>	<b>20.18</b>
56 00 001 003	<b>CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>											
710000	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	47,255.85	18,531.60	65,787.45	0.00	14,277.80	14,277.80	12,538.59	51,509.65	51,509.65	1,739.21	21.70
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	18,720.00	8,708.91	27,428.91	0.00	19,379.48	19,379.48	18,665.53	8,049.43	8,049.43	713.95	70.65
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	489,993.96	115,214.70	605,208.66	0.00	551,840.46	551,840.46	551,840.46	53,368.20	53,368.20	0.00	91.18

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

PAGINA : 24 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 2000 001	Aporte Patronal	48,230.04	10,174.53	58,404.57	0.00	53,250.75	53,250.75	53,250.75	5,153.82	5,153.82	0.00	91.18
710602 2000 001	Fondo de Reserva	40,519.99	-10,374.03	30,145.96	0.00	22,619.36	22,619.36	22,619.36	7,526.60	7,526.60	0.00	75.03
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	391.19	36,924.63	37,315.82	0.00	11,597.62	11,597.62	10,856.11	25,718.20	25,718.20	741.51	31.08
<b>TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>		<b>645,111.03</b>	<b>179,180.34</b>	<b>824,291.37</b>	<b>0.00</b>	<b>672,965.47</b>	<b>672,965.47</b>	<b>669,770.80</b>	<b>151,325.90</b>	<b>151,325.90</b>	<b>3,194.67</b>	<b>81.64</b>
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	9,050.40	9,050.40	9,050.40	0.00	0.00	0.00	9,050.40	9,050.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>9,050.40</b>	<b>9,050.40</b>	<b>9,050.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,050.40</b>	<b>9,050.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,580.00	-3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,580.00</b>	<b>-3,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>		<b>648,691.03</b>	<b>184,650.74</b>	<b>833,341.77</b>	<b>9,050.40</b>	<b>672,965.47</b>	<b>672,965.47</b>	<b>669,770.80</b>	<b>160,376.30</b>	<b>160,376.30</b>	<b>3,194.67</b>	<b>80.76</b>
56 00 001 004	<b>FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>											
710000	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	15,586.80	99.30	15,686.10	0.00	2,671.80	2,671.80	1,581.00	13,014.30	13,014.30	1,090.80	17.03
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	6,480.00	-1,400.00	5,080.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,140.00	700.00	700.00	240.00	86.22
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	194,212.80	-41,538.12	152,674.68	0.00	140,218.68	140,218.68	140,218.68	12,456.00	12,456.00	0.00	91.84
710601 2000 001	Aporte Patronal	18,741.54	-4,008.44	14,733.10	0.00	13,531.09	13,531.09	13,531.09	1,202.01	1,202.01	0.00	91.84
710602 2000 001	Fondo de Reserva	15,703.64	-8,073.50	7,630.14	0.00	6,523.70	6,523.70	6,523.70	1,106.44	1,106.44	0.00	85.50



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

PAGINA : 25 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	5,196.71	8,650.46	0.00	8,513.55	8,513.55	3,073.93	136.91	136.91	5,439.62	98.42
<b>TOTAL</b>	<b>710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>254,178.53</b>	<b>-49,724.05</b>	<b>204,454.48</b>	<b>0.00</b>	<b>175,838.82</b>	<b>175,838.82</b>	<b>169,068.40</b>	<b>28,615.66</b>	<b>28,615.66</b>	<b>6,770.42</b>	<b>86.00</b>
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730601 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
730605 2001 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	211,606.50	211,606.50	211,606.50	0.00	0.00	0.00	211,606.50	211,606.50	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,010.00	-18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 2001 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>18,010.00</b>	<b>193,596.50</b>	<b>211,606.50</b>	<b>211,606.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,606.50</b>	<b>211,606.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
780000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>											
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	446,944.00	446,944.00	446,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-630,235.64	630,537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	630,537.10	630,537.10	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>	<b>2,981,530.53</b>	<b>-1,609,279.43</b>	<b>1,372,251.10</b>	<b>0.00</b>	<b>446,944.00</b>	<b>446,944.00</b>	<b>446,944.00</b>	<b>925,307.10</b>	<b>925,307.10</b>	<b>0.00</b>	<b>32.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56 00 001 004 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>	<b>3,253,719.06</b>	<b>-1,465,406.98</b>	<b>1,788,312.08</b>	<b>211,606.50</b>	<b>622,782.82</b>	<b>622,782.82</b>	<b>616,012.40</b>	<b>1,165,529.26</b>	<b>1,165,529.26</b>	<b>6,770.42</b>	<b>34.83</b>
56 00 001 005	<b>PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>											
710000	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 2000 001	Decimotercer Sueldo	15,804.00	5,796.16	21,600.16	0.00	7,132.06	7,132.06	6,717.76	14,468.10	14,468.10	414.30	33.02
710204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	5,040.00	463.98	5,503.98	0.00	4,543.96	4,543.96	4,483.97	960.02	960.02	59.99	82.56

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

PAGINA : 26 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	183,258.80	18,795.10	202,053.90	0.00	168,655.26	168,655.26	168,655.26	33,398.64	33,398.64	0.00	83.47
710601 2000 001	Aporte Patronal	17,684.52	1,718.66	19,403.18	0.00	16,180.21	16,180.21	16,180.21	3,222.97	3,222.97	0.00	83.39
710602 2000 001	Fondo de Reserva	9,944.05	1,969.14	11,913.19	0.00	9,829.94	9,829.94	9,829.94	2,083.25	2,083.25	0.00	82.51
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,258.49	5,258.49	0.00	2,907.53	2,907.53	2,907.53	2,350.96	2,350.96	0.00	55.29
<b>TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>		<b>231,731.37</b>	<b>34,001.53</b>	<b>265,732.90</b>	<b>0.00</b>	<b>209,248.96</b>	<b>209,248.96</b>	<b>208,774.67</b>	<b>56,483.94</b>	<b>56,483.94</b>	<b>474.29</b>	<b>78.74</b>
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730204 2001 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 56 00 001 005 PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		<b>231,731.37</b>	<b>34,001.53</b>	<b>265,732.90</b>	<b>0.00</b>	<b>209,248.96</b>	<b>209,248.96</b>	<b>208,774.67</b>	<b>56,483.94</b>	<b>56,483.94</b>	<b>474.29</b>	<b>78.74</b>
56 00 001 006	<b>SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD</b>											
710000	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710702 2000 001	Supresion de Puesto	1,017,600.00	236,273.69	1,253,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,873.69	1,253,873.69	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	49,117.50	49,117.50	49,117.50	564,776.50	564,776.50	0.00	8.00
<b>TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>		<b>1,668,000.00</b>	<b>236,273.69</b>	<b>1,904,273.69</b>	<b>0.00</b>	<b>49,117.50</b>	<b>49,117.50</b>	<b>49,117.50</b>	<b>1,855,156.19</b>	<b>1,855,156.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2.58</b>
<b>TOTAL 56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD</b>		<b>1,668,000.00</b>	<b>236,273.69</b>	<b>1,904,273.69</b>	<b>0.00</b>	<b>49,117.50</b>	<b>49,117.50</b>	<b>49,117.50</b>	<b>1,855,156.19</b>	<b>1,855,156.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2.58</b>

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

PAGINA : 27 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 001 007	<b>EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19</b>										
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>										
730802 2001 001	Vestuario-Lencería-Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del personal de protección 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
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
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
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 56 00 001 007 EMERGENCIA SANITARIA - PANDEMIA COVID - 19</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56 00 001 008	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>										
780000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>										
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	426,871.43	426,871.43	0.00	0.00	0.00	426,871.43	426,871.43	0.00	0.00
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
<b>TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>	<b>2,036,400.23</b>	<b>-1,609,528.80</b>	<b>426,871.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,871.43</b>	<b>426,871.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 56 00 001 008 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS</b>	<b>2,036,400.23</b>	<b>-1,609,528.80</b>	<b>426,871.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,871.43</b>	<b>426,871.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN</b>	<b>14,453,999.22</b>	<b>381,041.35</b>	<b>14,835,040.57</b>	<b>1,254,538.06</b>	<b>5,660,310.70</b>	<b>3,494,512.86</b>	<b>2,115,608.06</b>	<b>9,174,729.87</b>	<b>11,340,527.71</b>	<b>1,378,904.80</b>	<b>23.56</b>
56 00 002	<b>ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE TRATAMIENTO DEL COVID-19 PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCI</b>										
56 00 002 001	<b>ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE DE GALÁPAGOS</b>										
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>										
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 Clinico 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 Clinico 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

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

PAGINA : 28 DE 28  
 FECHA : 06/12/2021  
 HORA : 18:38.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>273,532.95</b>	<b>0.00</b>	<b>273,532.95</b>	<b>223,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,532.95</b>	<b>273,532.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56 00 002 001 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE DE GALÁPAGOS</b>	<b>273,532.95</b>	<b>0.00</b>	<b>273,532.95</b>	<b>223,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,532.95</b>	<b>273,532.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56 00 002 ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE TRATAMIENTO DEL COVID-19 PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCI</b>	<b>273,532.95</b>	<b>0.00</b>	<b>273,532.95</b>	<b>223,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,532.95</b>	<b>273,532.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL</b>	<b>14,727,532.17</b>	<b>381,041.35</b>	<b>15,108,573.52</b>	<b>1,478,293.06</b>	<b>5,660,310.70</b>	<b>3,494,512.86</b>	<b>2,115,608.06</b>	<b>9,448,262.82</b>	<b>11,614,060.66</b>	<b>1,378,904.80</b>	<b>23.13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>	<b>25,485,971.35</b>	<b>-447,375.88</b>	<b>25,038,595.47</b>	<b>2,035,696.94</b>	<b>13,558,211.18</b>	<b>11,289,129.11</b>	<b>9,718,172.38</b>	<b>11,480,384.29</b>	<b>13,749,466.36</b>	<b>1,570,956.73</b>	<b>45.09</b>