

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

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

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 001	Remuneraciones Unificadas	1,335,415.00	-1,335,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510105 2000 002	Remuneraciones Unificadas	1,882,362.00	-424,393.89	1,457,968.11	0.00	516,072.96	516,072.96	516,072.96	941,895.15	941,895.15	0.00	35.40
510106 2000 002	Salarios Unificados	573,005.00	2,527.00	575,532.00	0.00	237,785.40	237,785.40	237,785.40	337,746.60	337,746.60	0.00	41.32
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	77,403.35	77,403.35	0.00	5,991.05	5,991.05	4,979.43	71,412.30	71,412.30	1,011.62	7.74
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	201,969.00	-34,494.98	167,474.02	0.00	9,944.33	9,944.33	9,732.53	157,529.69	157,529.69	211.80	5.94
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	22,718.13	22,718.13	0.00	10,085.01	10,085.01	9,132.86	12,633.12	12,633.12	952.15	44.39
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	97,278.00	-8,568.31	88,709.69	0.00	79,674.07	79,674.07	79,610.31	9,035.62	9,035.62	63.76	89.81
510304 2000 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 2000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	11,757.60	11,757.60	0.00	2,021.79	2,021.79	2,021.79	9,735.81	9,735.81	0.00	17.20
510509 2000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,454.86	6,454.86	6,454.86	18,545.14	18,545.14	0.00	25.82
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	870,771.16	870,771.16	0.00	285,450.64	285,450.64	285,450.64	585,320.52	585,320.52	0.00	32.78
510512 2000 002	Subrogacion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
510513 2000 001	Encargos	0.00	4,855.20	4,855.20	0.00	3,953.52	3,953.52	3,953.52	901.68	901.68	0.00	81.43
510513 2000 002	Encargos	0.00	16,734.76	16,734.76	0.00	14,562.69	14,562.69	11,477.96	2,172.07	2,172.07	3,084.73	87.02
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	84,469.25	84,469.25	0.00	27,985.85	27,985.85	27,985.85	56,483.40	56,483.40	0.00	33.13
510601 2000 002	Aporte Patronal	335,813.00	-122,609.80	213,203.20	0.00	79,847.30	79,847.30	79,549.63	133,355.90	133,355.90	297.67	37.45
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	67,950.78	67,950.78	0.00	6,411.88	6,411.88	6,411.88	61,538.90	61,538.90	0.00	9.44

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

PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 2000 002 Fondo de Reserva	201,970.00	-31,801.24	170,168.76	0.00	46,134.79	46,134.79	46,134.79	124,033.97	124,033.97	0.00	27.11
510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,435.83	4,435.83	4,435.83	25,564.17	25,564.17	0.00	14.79
510707 2000 002 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,740.33	24,740.33	24,740.33	259.67	259.67	0.00	98.96
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	4,627,812.00	-713,595.99	3,914,216.01	0.00	1,361,552.30	1,361,552.30	1,355,930.57	2,552,663.71	2,552,663.71	5,621.73	34.78
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001 Agua Potable	0.00	36.00	36.00	14.59	21.41	21.41	20.01	14.59	14.59	1.40	59.47
530101 1701 001 Agua Potable	0.00	150.00	150.00	72.54	77.46	77.46	65.32	72.54	72.54	12.14	51.64
530101 2001 001 Agua Potable	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530101 2002 001 Agua Potable	0.00	600.00	600.00	435.48	164.52	164.52	164.52	435.48	435.48	0.00	27.42
530101 2003 001 Agua Potable	0.00	4,020.00	4,020.00	3,846.40	173.60	173.60	173.60	3,846.40	3,846.40	0.00	4.32
530104 0901 001 Energia Electrica	0.00	60.00	60.00	50.00	10.00	10.00	8.49	50.00	50.00	1.51	16.67
530104 1701 001 Energia Electrica	0.00	719.00	719.00	382.60	336.40	336.40	267.61	382.60	382.60	68.79	46.79
530104 2001 001 Energia Electrica	0.00	19,145.00	19,145.00	10,999.47	8,145.53	8,145.53	8,145.53	10,999.47	10,999.47	0.00	42.55
530104 2002 001 Energia Electrica	0.00	7,000.00	7,000.00	4,681.83	2,318.17	2,318.17	1,351.66	4,681.83	4,681.83	966.51	33.12
530104 2003 001 Energia Electrica	0.00	24,000.00	24,000.00	15,441.67	8,558.33	8,558.33	8,558.33	15,441.67	15,441.67	0.00	35.66
530105 0901 001 Telecomunicaciones	0.00	2,429.00	2,429.00	1,705.76	723.24	723.24	618.24	1,705.76	1,705.76	105.00	29.78
530105 1701 001 Telecomunicaciones	0.00	600.00	600.00	441.06	158.94	158.94	158.94	441.06	441.06	0.00	26.49
530105 2001 001 Telecomunicaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	2,751.99	1,248.01	1,248.01	1,248.01	2,751.99	2,751.99	0.00	31.20
530105 2002 001 Telecomunicaciones	0.00	1,030.00	1,030.00	653.45	376.55	376.55	307.40	653.45	653.45	69.15	36.56

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

PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 2003 001	Telecomunicaciones	0.00	4,800.00	4,800.00	4,695.90	104.10	104.10	104.10	4,695.90	4,695.90	0.00	2.17
530106 0901 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2001 001	Servicio de Correo	0.00	3,500.00	3,500.00	2,410.38	1,089.62	1,089.62	231.30	2,410.38	2,410.38	858.32	31.13
530106 2002 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 2003 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	7,950.00	-7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	3,120.00	3,120.00	2,663.50	456.50	456.50	236.46	2,663.50	2,663.50	220.04	14.63
530202 2003 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	80.00	80.00	0.00	37.50	37.50	0.00	42.50	42.50	37.50	46.88
530203 2001 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	6,779.00	6,779.00	0.00	3,327.21	0.00	0.00	3,451.79	6,779.00	0.00	0.00
530203 2003 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,519.54	1,519.54	0.00	4,480.46	4,480.46	1,519.54	25.33
530208 2001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	63,732.30	63,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732.30	63,732.30	0.00	0.00
530208 2002 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 2001 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	77,378.40	77,378.40	15.18	77,363.22	28,132.08	28,132.08	15.18	49,246.32	0.00	36.36
530209 2002 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	12,424.50	12,424.50	0.00	12,424.05	5,511.96	5,511.96	0.45	6,912.54	0.00	44.36
530209 2003 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	34,663.10	34,663.10	0.00	34,663.10	10,398.93	10,398.93	0.00	24,264.17	0.00	30.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	118,193.34	118,193.34	103,779.16	12,234.97	10,994.86	10,396.88	105,958.37	107,198.48	597.98	9.30
530301 2002 001	Pasajes al Interior	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
530301 2003 001	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	845.61	1,154.39	1,154.39	1,154.39	845.61	845.61	0.00	57.72
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
530303 1701 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
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	64,013.00	64,013.00	33,048.30	30,265.45	27,119.85	25,835.50	33,747.55	36,893.15	1,284.35	42.37
530303 2002 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,165.00	2,165.00	897.00	1,268.00	948.00	948.00	897.00	1,217.00	0.00	43.79
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	2,378.23	3,621.77	3,621.77	3,621.77	2,378.23	2,378.23	0.00	60.36
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	0.00	50.00	50.00	450.00	90.00

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

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530402 2001 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,124.20	6,124.20	366.75	1,257.45	1,257.45	1,257.45	4,866.75	4,866.75	0.00	20.53
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530405 0901 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,074.00	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)	0.00	2,517.86	2,517.86	2,493.00	0.00	0.00	0.00	2,517.86	2,517.86	0.00	0.00
530405 2001 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,638.40	4,638.40	4,638.40	5,361.60	5,361.60	0.00	46.38
530405 2002 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	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
530405 2003 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530502 0901 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	6,366.00	6,366.00	342.29	6,023.71	6,023.71	6,023.71	342.29	342.29	0.00	94.62
530502 1701 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	3,165.55	3,165.55	1,392.36	1,406.76	1,406.76	1,406.76	1,758.79	1,758.79	0.00	44.44
530502 2001 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,322.43	2,322.43	2,322.43	0.00	0.00	0.00	2,322.43	2,322.43	0.00	0.00
530601 2001 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 2003 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	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 : 6 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530602 2001 001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	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	157,168.19	157,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	157,168.19	157,168.19	0.00	0.00
530801 2001 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,842.15	7,842.15	4,234.50	0.00	0.00	0.00	7,842.15	7,842.15	0.00	0.00
530802 2001 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	57,248.48	57,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57,248.48	57,248.48	0.00	0.00
530802 2001 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,642.86	3,642.86	136.50	0.00	0.00	0.00	3,642.86	3,642.86	0.00	0.00
530803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	198,370.00	198,370.00	144,404.95	53,963.90	53,963.89	53,963.89	144,406.10	144,406.11	0.00	27.20
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 2001 001	Materiales de Oficina	0.00	37,462.07	37,462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,462.07	37,462.07	0.00	0.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	2,100.00	2,100.00	752.12	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	421.72	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530813 0901 001	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

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

PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,107.14	4,107.14	4,011.00	0.00	0.00	0.00	4,107.14	4,107.14	0.00	0.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	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
530813 2002 001	Repuestos y Accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813 2003 001	Repuestos y Accesorios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530826 0901 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,103.94	1,103.94	1,103.94	0.00	0.00	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	0.00
531403 2003 001	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
531404 2003 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531601 0901 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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
531601 2001 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
531601 2002 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
531601 2003 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,950.00	1,129,451.51	1,137,401.51	356,370.66	269,771.80	181,141.47	174,949.24	867,629.71	956,260.04	6,192.23	15.93
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,555.00	2,555.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 2001 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,500.00	8,500.00	344.48	5,693.23	5,693.23	5,693.23	2,806.77	2,806.77	0.00	66.98
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	3,970.82	3,970.82	3,970.82	8,329.18	8,329.18	0.00	32.28
570103 2003 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
570201 2001 001	Seguros	1,276,705.00	-1,264,629.91	12,075.09	6.04	5,807.99	1,273.33	1,273.33	6,267.10	10,801.76	0.00	10.55
570203 2001 001	Comisiones Bancarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
570218 0100 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
570218 2001 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,276,705.00	-1,234,871.15	41,833.85	2,815.52	15,515.80	10,981.14	10,981.14	26,318.05	30,852.71	0.00	26.25
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 2001 001	Mobiliarios	0.00	139,818.40	139,818.40	3,943.21	106,274.48	106,274.48	106,274.48	33,543.92	33,543.92	0.00	76.01
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	43,699.26	43,699.26	31,500.00	0.00	0.00	0.00	43,699.26	43,699.26	0.00	0.00
840104 2003 001	Maquinarias y Equipos	0.00	14,779.95	14,779.95	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	8,229.95	8,229.95	0.00	44.32
840105 2001 001	Vehiculos	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	45,989.97	45,989.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45,989.97	45,989.97	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	424,287.58	424,287.58	215,443.21	112,824.48	112,824.48	112,824.48	311,463.10	311,463.10	0.00	26.59
990000	OTROS PASIVOS											
990101 2001 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	35,952.52	35,952.52	0.00	34,945.89	34,945.89	23,257.77	1,006.63	1,006.63	11,688.12	97.20

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

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990102 2000 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 2001 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	9,715.58	9,715.58	2,273.71	7,441.87	7,441.87	7,441.87	2,273.71	2,273.71	0.00	76.60
990102 2003 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,418.89	1,418.89	0.00	1,418.89	1,418.89	1,418.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	47,086.99	47,086.99	2,273.71	43,806.65	43,806.65	32,118.53	3,280.34	3,280.34	11,688.12	93.03
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	5,912,467.00	-347,641.06	5,564,825.94	576,903.10	1,803,471.03	1,710,306.04	1,686,803.96	3,761,354.91	3,854,519.90	23,502.08	30.73
01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 2001 001 Telecomunicaciones	798,100.00	-369,658.52	428,441.48	10,094.00	417,336.48	173,728.51	173,728.51	11,105.00	254,712.97	0.00	40.55
530106 2001 001 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2001 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
530207 2001 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	5,588.00	-3,288.00	2,300.00	1,120.80	795.25	795.25	576.66	1,504.75	1,504.75	218.59	34.58
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,370.00	8,370.00	6,087.95	1,973.25	1,973.25	1,973.25	6,396.75	6,396.75	0.00	23.58
530402 2001 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	46,823.00	46,823.00	0.08	1,350.00	1,350.00	0.00	45,473.00	45,473.00	1,350.00	2.88
530601 2001 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,355.28	5,355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.28	5,355.28	0.00	0.00
530701 2001 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	32,000.00	32,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990102 2001 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,741.78	1,741.78	209.94	1,531.84	1,531.84	1,531.84	209.94	209.94	0.00	87.95
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,741.78	1,741.78	209.94	1,531.84	1,531.84	1,531.84	209.94	209.94	0.00	87.95
TOTAL 01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL	1,691,252.00	-487,759.02	1,203,492.98	378,418.60	427,722.22	184,114.25	182,545.66	775,770.76	1,019,378.73	1,568.59	15.30
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	7,603,719.00	-835,400.08	6,768,318.92	955,321.70	2,231,193.25	1,894,420.29	1,869,349.62	4,537,125.67	4,873,898.63	25,070.67	27.99
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	7,603,719.00	-835,400.08	6,768,318.92	955,321.70	2,231,193.25	1,894,420.29	1,869,349.62	4,537,125.67	4,873,898.63	25,070.67	27.99
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											
510105 2000 002 Remuneraciones Unificadas	1,297,135.00	437,831.00	1,734,966.00	0.00	636,930.89	636,930.89	636,930.89	1,098,035.11	1,098,035.11	0.00	36.71
510106 2000 001 Salarios Unificados	0.00	453,958.20	453,958.20	0.00	89,359.56	89,359.56	89,359.56	364,598.64	364,598.64	0.00	19.68
510106 2000 002 Salarios Unificados	678,139.00	-36,187.00	641,952.00	0.00	273,942.08	273,942.08	273,942.08	368,009.92	368,009.92	0.00	42.67
510203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	56,021.05	56,021.05	0.00	1,841.70	1,841.70	1,043.40	54,179.35	54,179.35	798.30	3.29
510203 2000 002 Decimo Tercer Sueldo	184,265.00	13,296.50	197,561.50	0.00	5,006.19	5,006.19	3,829.72	192,555.31	192,555.31	1,176.47	2.53
510204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	27,228.22	27,228.22	0.00	3,352.72	3,352.72	3,352.72	23,875.50	23,875.50	0.00	12.31
510204 2000 002 Decimo Cuarto Sueldo	94,322.00	8,563.64	102,885.64	0.00	87,886.62	87,886.62	87,419.06	14,999.02	14,999.02	467.56	85.42
510304 2000 001 Compensacion por Transporte	10,890.00	-10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 2000 002 Alimentacion	87,120.00	-1,948.00	85,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,172.00	85,172.00	0.00	0.00
510510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	219,077.25	219,077.25	0.00	85,507.79	85,507.79	85,507.79	133,569.46	133,569.46	0.00	39.03
510513 2000 001 Encargos	0.00	11,851.68	11,851.68	0.00	9,770.88	9,770.88	7,690.08	2,080.80	2,080.80	2,080.80	82.44
510513 2000 002 Encargos	0.00	46,781.14	46,781.14	0.00	38,659.08	38,659.08	30,818.54	8,122.06	8,122.06	7,840.54	82.64
510601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	76,838.16	76,838.16	0.00	20,051.41	20,051.41	19,850.62	56,786.75	56,786.75	200.79	26.10

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

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 2000 002	Aporte Patronal	230,337.00	15,084.39	245,421.39	0.00	98,721.79	98,721.79	97,965.18	146,699.60	146,699.60	756.61	40.23
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	53,803.04	53,803.04	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	50,291.04	50,291.04	0.00	6.53
510602 2000 002	Fondo de Reserva	184,265.00	13,732.27	197,997.27	0.00	55,053.01	55,053.01	55,053.01	142,944.26	142,944.26	0.00	27.80
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,514.50	6,514.50	6,514.50	8,485.50	8,485.50	0.00	43.43
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	2,766,473.00	1,400,041.54	4,166,514.54	0.00	1,416,110.22	1,416,110.22	1,402,789.15	2,750,404.32	2,750,404.32	13,321.07	33.99
TOTAL 55 00 000 001	GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES	2,766,473.00	1,400,041.54	4,166,514.54	0.00	1,416,110.22	1,416,110.22	1,402,789.15	2,750,404.32	2,750,404.32	13,321.07	33.99
55 00 000 002	ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2001 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	12,611.10	12,611.10	12,611.10	0.00	0.00	0.00	12,611.10	12,611.10	0.00	0.00
530207 2001 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530209 2001 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	8,831.20	8,831.20	7,817.43	1,013.77	1,013.77	798.77	7,817.43	7,817.43	215.00	11.48
530303 2001 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	18,752.00	14,508.00	33,260.00	30,834.75	2,425.25	2,425.25	1,918.25	30,834.75	30,834.75	507.00	7.29
530602 2001 001	Servicio de Auditoria	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	37,850.40	37,850.40	37,850.40	0.00	0.00	0.00	37,850.40	37,850.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 2001 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	1,253,465.00	-1,253,465.00	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	6,400.00	-6,400.00	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	37,996.00	-37,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 2001 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,316,613.00	-1,192,860.30	123,752.70	91,113.68	3,439.02	3,439.02	2,717.02	120,313.68	120,313.68	722.00	2.78
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2001 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,000.00	4,000.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2.50
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	4,000.00	4,000.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2.50
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 2001 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	15,300.00	15,300.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	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
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	15,300.00	15,300.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000	OTROS PASIVOS											
990102 2001 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,107.62	1,107.62	0.00	1,107.62	1,107.62	1,107.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,107.62	1,107.62	0.00	1,107.62	1,107.62	1,107.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002	ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL	1,316,613.00	-1,122,452.68	194,160.32	105,943.68	4,646.64	4,646.64	3,924.64	189,513.68	189,513.68	722.00	2.39
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	18,376.61	18,376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.61	18,376.61	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	18,240.00	18,240.00	718.31	1,061.69	540.00	540.00	17,178.31	17,700.00	0.00	2.96
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,320.00	25,320.00	4,025.00	375.00	161.00	161.00	24,945.00	25,159.00	0.00	0.64
530613 2001 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	357,838.40	357,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	357,838.40	357,838.40	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	419,775.01	419,775.01	4,743.31	1,436.69	701.00	701.00	418,338.32	419,074.01	0.00	0.17
990000	OTROS PASIVOS											
990102 2001 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,194.50	1,194.50	0.00	1,194.50	1,194.50	1,194.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,194.50	1,194.50	0.00	1,194.50	1,194.50	1,194.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO	0.00	420,969.51	420,969.51	4,743.31	2,631.19	1,895.50	1,895.50	418,338.32	419,074.01	0.00	0.45
55 00 000 004	EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 0901 001	Transporte de Personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
530301 2003 001	Pasajes al Interior	0.00	4,032.00	4,032.00	3,038.00	994.00	994.00	994.00	3,038.00	3,038.00	0.00	24.65
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,054.00	-14,654.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	32,256.00	32,256.00	21,984.00	10,272.00	10,048.00	10,048.00	21,984.00	22,208.00	0.00	31.15
530807 2001 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	75,730.11	75,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75,730.11	75,730.11	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		19,054.00	144,844.11	163,898.11	51,902.00	11,266.00	11,042.00	11,042.00	152,632.11	152,856.11	0.00	6.74
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570103 1701 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
570203 0901 001	Comisiones Bancarias	0.00	7,600.00	7,600.00	4,535.34	3,064.66	3,064.66	3,064.66	4,535.34	4,535.34	0.00	40.32
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	40,156.00	-1,156.00	39,000.00	23,062.05	15,937.95	15,937.95	15,937.95	23,062.05	23,062.05	0.00	40.87
570203 2001 001	Comisiones Bancarias	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		40,156.00	6,727.00	46,883.00	27,597.39	19,002.61	19,002.61	19,002.61	27,880.39	27,880.39	0.00	40.53
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	33,743.00	-33,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		33,743.00	-33,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA		92,953.00	117,828.11	210,781.11	79,499.39	30,268.61	30,044.61	30,044.61	180,512.50	180,736.50	0.00	14.25
55 00 000 005	CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 0100 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	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	2,280.00	2,280.00	1,367.15	912.85	912.85	813.44	1,367.15	1,367.15	99.41	40.04
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,400.00	4,400.00	2,461.16	1,871.56	1,871.56	1,551.56	2,528.44	2,528.44	320.00	42.54
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 2001 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	35,125.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	35,125.00	0.00	0.00
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,033.60	6,033.60	6,033.60	0.00	0.00	0.00	6,033.60	6,033.60	0.00	0.00
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	0.00	316,127.20	316,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	316,127.20	316,127.20	0.00	0.00
530819 2001 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531601 2001 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	370,265.80	370,265.80	14,061.91	2,784.41	2,784.41	2,365.00	367,481.39	367,481.39	419.41	0.75
TOTAL	55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA	0.00	370,265.80	370,265.80	14,061.91	2,784.41	2,784.41	2,365.00	367,481.39	367,481.39	419.41	0.75
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	4,176,039.00	1,186,652.28	5,362,691.28	204,248.29	1,456,441.07	1,455,481.38	1,441,018.90	3,906,250.21	3,907,209.90	14,462.48	27.14
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4,176,039.00	1,186,652.28	5,362,691.28	204,248.29	1,456,441.07	1,455,481.38	1,441,018.90	3,906,250.21	3,907,209.90	14,462.48	27.14
56	PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL											
56 00 001	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGIC											
56 00 001 002	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	1,188.04	1,188.04	537.34	15,241.96	15,241.96	650.70	7.23
710204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,223.29	2,223.29	2,035.77	1,376.71	1,376.71	187.52	61.76
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	197,165.00	-4,000.00	193,165.00	0.00	56,754.48	56,754.48	56,754.48	136,410.52	136,410.52	0.00	29.38
710601 2000 001	Aporte Patronal	19,026.00	0.00	19,026.00	0.00	5,476.72	5,476.72	5,476.72	13,549.28	13,549.28	0.00	28.79
710602 2000 001	Fondo de Reserva	16,424.00	0.00	16,424.00	0.00	990.50	990.50	990.50	15,433.50	15,433.50	0.00	6.03
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	349.32	349.32	113.00	3,650.68	3,650.68	236.32	8.73
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	252,645.00	0.00	252,645.00	0.00	66,982.35	66,982.35	65,907.81	185,662.65	185,662.65	1,074.54	26.51
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	300,000.00	-241,538.65	58,461.35	33,461.35	0.00	0.00	0.00	58,461.35	58,461.35	0.00	0.00
730404 2001 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	66,409.83	66,409.83	66,409.83	0.00	0.00	0.00	66,409.83	66,409.83	0.00	0.00
730418 2001 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	490,011.00	-490,011.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
730803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-98,807.15	1,192.85	1,192.85	0.00	0.00	0.00	1,192.85	1,192.85	0.00	0.00
730803 2001 998	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,783.29	2,783.29	2,783.29	0.00	0.00	0.00	2,783.29	2,783.29	0.00	0.00
730811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	1,800,000.00	-588,684.31	1,211,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,315.69	1,211,315.69	0.00	0.00
730813 2001 001	Repuestos y Accesorios	600,000.00	-1,909.90	598,090.10	228,432.65	0.00	0.00	0.00	598,090.10	598,090.10	0.00	0.00
730813 2001 998	Repuestos y Accesorios	0.00	243,306.87	243,306.87	243,306.87	0.00	0.00	0.00	243,306.87	243,306.87	0.00	0.00
731406 2001 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	21,290.41	21,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21,290.41	21,290.41	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3,290,011.00	-992,160.61	2,297,850.39	575,586.84	0.00	0.00	0.00	2,297,850.39	2,297,850.39	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750101 2001 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750105 2001 001	Transporte y Vias	2,869,349.00	-700,407.28	2,168,941.72	39,613.62	775,955.41	60,677.16	60,677.16	1,392,986.31	2,108,264.56	0.00	2.80
750105 2001 998	Transporte y Vias	0.00	392,067.57	392,067.57	0.00	392,067.57	392,067.57	392,067.57	0.00	0.00	0.00	100.00
750501 2001 001	Obras de Infraestructura	106,536.00	0.06	106,536.06	64,151.91	42,384.15	42,384.15	42,384.15	64,151.91	64,151.91	0.00	39.78

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

PAGINA : 18 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750501 2001 998 Obras de Infraestructura	0.00	106,536.06	106,536.06	64,151.90	42,384.16	42,384.16	42,384.16	64,151.90	64,151.90	0.00	39.78
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	2,975,885.00	-201,803.59	2,774,081.41	167,917.43	1,252,791.29	537,513.04	537,513.04	1,521,290.12	2,236,568.37	0.00	19.38
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780104 2001 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,089,690.76	1,089,690.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,690.76	1,089,690.76	0.00	0.00
780104 2002 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
780104 2003 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,295,484.20	1,295,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,484.20	1,295,484.20	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	3,085,174.96	3,085,174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,174.96	3,085,174.96	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001 Maquinarias y Equipos	2,216,021.54	-643,937.27	1,572,084.27	1,369,629.36	0.00	0.00	0.00	1,572,084.27	1,572,084.27	0.00	0.00
840105 2001 001 Vehiculos	0.00	690,000.00	690,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
840106 2001 001 Herramientas	0.00	62,961.88	62,961.88	21,564.00	0.00	0.00	0.00	62,961.88	62,961.88	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,216,021.54	109,024.61	2,325,046.15	2,031,193.36	0.00	0.00	0.00	2,325,046.15	2,325,046.15	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 002 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	8,734,562.54	2,000,235.37	10,734,797.91	2,774,697.63	1,319,773.64	604,495.39	603,420.85	9,415,024.27	10,130,302.52	1,074.54	5.63
56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	68,359.00	0.00	68,359.00	0.00	2,289.34	2,289.34	1,689.04	66,069.66	66,069.66	600.30	3.35
710204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	7,920.00	21,915.00	29,835.00	0.00	11,376.68	11,376.68	11,057.88	18,458.32	18,458.32	318.80	38.13
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	820,310.00	-38,041.00	782,269.00	0.00	284,805.97	284,805.97	284,805.97	497,463.03	497,463.03	0.00	36.41
710601 2000 001 Aporte Patronal	79,160.00	0.00	79,160.00	0.00	27,480.24	27,480.24	27,480.24	51,679.76	51,679.76	0.00	34.71
710602 2000 001 Fondo de Reserva	68,332.00	0.00	68,332.00	0.00	5,482.57	5,482.57	5,482.57	62,849.43	62,849.43	0.00	8.02

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

PAGINA : 19 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 2000 001	0.00	16,126.00	16,126.00	0.00	1,499.50	1,499.50	1,499.50	14,626.50	14,626.50	0.00	9.30
Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones											
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,044,081.00	0.00	1,044,081.00	0.00	332,934.30	332,934.30	332,015.20	711,146.70	711,146.70	919.10	31.89
730000											
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001	350,000.00	-180,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada											
730606 2001 001	0.00	160,525.80	160,525.80	73,791.90	0.00	0.00	0.00	160,525.80	160,525.80	0.00	0.00
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios											
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	350,000.00	-19,474.20	330,525.80	73,791.90	0.00	0.00	0.00	330,525.80	330,525.80	0.00	0.00
840000											
EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos											
840107 2001 001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	1,484,081.00	-39,474.20	1,444,606.80	73,791.90	332,934.30	332,934.30	332,015.20	1,111,672.50	1,111,672.50	919.10	23.05
56 00 001 004											
FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
710000											
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	26,402.00	0.00	26,402.00	0.00	1,955.88	1,955.88	1,562.28	24,446.12	24,446.12	393.60	7.41
Decimo Tercer Sueldo											
710204 2000 001	2,160.00	6,275.79	8,435.79	0.00	3,614.58	3,614.58	3,487.06	4,821.21	4,821.21	127.52	42.85
Decimo Cuarto Sueldo											
710510 2000 001	316,829.00	-16,007.00	300,822.00	0.00	73,620.78	73,620.78	73,620.78	227,201.22	227,201.22	0.00	24.47
Servicios Personales por Contrato											
710601 2000 001	30,574.00	0.00	30,574.00	0.00	7,104.33	7,104.33	7,104.33	23,469.67	23,469.67	0.00	23.24
Aporte Patronal											
710602 2000 001	26,392.00	0.00	26,392.00	0.00	2,543.19	2,543.19	2,543.19	23,848.81	23,848.81	0.00	9.64
Fondo de Reserva											
710707 2000 001	0.00	7,012.80	7,012.80	0.00	12.07	12.07	12.07	7,000.73	7,000.73	0.00	0.17
Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones											
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	402,357.00	-2,718.41	399,638.59	0.00	88,850.83	88,850.83	88,329.71	310,787.76	310,787.76	521.12	22.23

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

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	350,000.00	-232,216.00	117,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,784.00	117,784.00	0.00	0.00
730605 2001 001	Estudio y Diseño de Proyectos	148,125.00	-22,965.00	125,160.00	125,160.00	0.00	0.00	0.00	125,160.00	125,160.00	0.00	0.00
730605 2001 998	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	208,600.00	208,600.00	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	90,000.00	-68,184.00	21,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,816.00	21,816.00	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
730810 2001 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		588,125.00	125,235.00	713,360.00	333,760.00	0.00	0.00	0.00	713,360.00	713,360.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	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	0.00	105,784.45	105,784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	105,784.45	105,784.45	0.00	0.00
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 2001 001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION		0.00	145,784.45	145,784.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	105,784.45	105,784.45	0.00	27.44
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	187,887.00	187,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,887.00	187,887.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	187,887.00	187,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,887.00	187,887.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 004 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS		990,482.00	456,188.04	1,446,670.04	333,760.00	128,850.83	128,850.83	128,329.71	1,317,819.21	1,317,819.21	521.12	8.91
56 00 001 005	PLANIFICACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	20,567.00	-163.10	20,403.90	0.00	1,684.58	1,684.58	1,433.18	18,719.32	18,719.32	251.40	8.26

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

PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 03/06/2022
 HORA : 17:49.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 001 007	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	56 00 001 007 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGIC	13,374,149.54	1,019,703.62	14,393,853.16	3,182,249.53	1,884,285.17	1,169,006.92	1,166,177.00	12,509,567.99	13,224,846.24	2,829.92	8.12
56 00 003	GENERACION DE INFORMACION BASE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS RIEGO Y DRENAJE											
56 00 003 001	GENERACION DE INFORMACION PARA PROYECTOS RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	56 00 003 001 GENERACION DE INFORMACION PARA PROYECTOS RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	56 00 003 GENERACION DE INFORMACION BASE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS RIEGO Y DRENAJE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	13,668,149.54	1,019,703.62	14,687,853.16	3,182,249.53	1,884,285.17	1,169,006.92	1,166,177.00	12,803,567.99	13,518,846.24	2,829.92	7.96
TOTAL	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	25,447,907.54	1,370,955.82	26,818,863.36	4,341,819.52	5,571,919.49	4,518,908.59	4,476,545.52	21,246,943.87	22,299,954.77	42,363.07	16.85