

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

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-480,998.35	1,401,363.65	0.00	1,151,580.67	1,151,580.67	1,151,580.67	249,782.98	249,782.98	0.00	82.18
510106 2000 002	Salarios Unificados	573,005.00	-6,561.20	566,443.80	0.00	516,687.60	516,687.60	516,687.60	49,756.20	49,756.20	0.00	91.22
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	97,587.93	97,587.93	0.00	21,265.33	21,265.33	19,749.64	76,322.60	76,322.60	1,515.69	21.79
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	201,969.00	-21,901.70	180,067.30	0.00	21,898.07	21,898.07	21,331.07	158,169.23	158,169.23	567.00	12.16
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	24,278.60	24,278.60	0.00	20,735.10	20,735.10	19,525.79	3,543.50	3,543.50	1,209.31	85.40
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	97,278.00	-1,658.16	95,619.84	0.00	90,034.70	90,034.70	89,907.18	5,585.14	5,585.14	127.52	94.16
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
510401 2000 002	Por Cargas Familiares	0.00	3,541.15	3,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.15	3,541.15	0.00	0.00
510408 2000 002	Subsidio de Antigüedad	0.00	24,078.48	24,078.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,078.48	24,078.48	0.00	0.00
510509 2000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,962.78	12,962.78	0.00	6,440.77	6,440.77	6,220.77	6,522.01	6,522.01	220.00	49.69
510509 2000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	24,382.11	24,382.11	0.00	13,693.17	13,693.17	10,705.27	10,688.94	10,688.94	2,987.90	56.16
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	875,978.83	875,978.83	0.00	785,797.71	785,797.71	785,797.71	90,181.12	90,181.12	0.00	89.71
510512 2000 001	Subrogacion	0.00	2,487.60	2,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.60	2,487.60	0.00	0.00
510512 2000 002	Subrogacion	0.00	2,030.99	2,030.99	0.00	1,855.76	1,855.76	1,855.76	175.23	175.23	0.00	91.37
510513 2000 001	Encargos	0.00	5,530.56	5,530.56	0.00	3,953.52	3,953.52	3,953.52	1,577.04	1,577.04	0.00	71.48
510513 2000 002	Encargos	0.00	34,604.29	34,604.29	0.00	31,975.89	31,975.89	29,347.49	2,628.40	2,628.40	2,628.40	92.40

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

PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	85,853.96	85,853.96	0.00	76,837.81	76,837.81	76,837.81	9,016.15	9,016.15	0.00	89.50
510601 2000 002	Aporte Patronal	335,813.00	-126,609.80	209,203.20	0.00	177,201.33	177,201.33	176,654.29	32,001.87	32,001.87	547.04	84.70
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	49,260.73	49,260.73	0.00	28,196.81	28,196.81	28,196.81	21,063.92	21,063.92	0.00	57.24
510602 2000 002	Fondo de Reserva	201,970.00	-35,850.02	166,119.98	0.00	120,975.47	120,975.47	120,975.47	45,144.51	45,144.51	0.00	72.82
510704 2000 001	Compensacion por Desahucio	0.00	509.90	509.90	0.00	0.00	0.00	0.00	509.90	509.90	0.00	0.00
510707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	31,117.77	31,117.77	0.00	16,766.18	16,766.18	16,766.18	14,351.59	14,351.59	0.00	53.88
510707 2000 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	54,344.67	54,344.67	0.00	36,950.26	36,950.26	36,850.29	17,394.41	17,394.41	99.97	67.99
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		4,627,812.00	-680,443.88	3,947,368.12	0.00	3,122,846.15	3,122,846.15	3,112,943.32	824,521.97	824,521.97	9,902.83	79.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	0.00	2,516.45	2,516.45	38.85	27.15	27.15	25.69	2,489.30	2,489.30	1.46	1.08
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	192.50	192.50	38.22	154.28	154.28	143.42	38.22	38.22	10.86	80.15
530101 2001 001	Agua Potable	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	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	3,007.51	3,007.51	0.00	3,007.51	2,805.51	2,644.51	0.00	202.00	161.00	93.28
530104 0901 001	Energia Electrica	0.00	5,645.81	5,645.81	41.33	5,604.48	5,604.48	5,602.97	41.33	41.33	1.51	99.27
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	719.00	719.00	59.65	659.35	659.35	601.65	59.65	59.65	57.70	91.70
530104 2001 001	Energia Electrica	0.00	19,145.00	19,145.00	4,156.71	14,988.29	14,988.29	14,988.29	4,156.71	4,156.71	0.00	78.29
530104 2002 001	Energia Electrica	0.00	7,000.00	7,000.00	3,008.12	3,991.88	3,991.88	3,767.86	3,008.12	3,008.12	224.02	57.03
530104 2003 001	Energia Electrica	0.00	21,519.01	21,519.01	0.00	21,304.12	18,462.98	18,462.98	214.89	3,056.03	0.00	85.80

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

PAGINA : 3 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 0901 001	Telecomunicaciones	0.00	2,429.00	2,429.00	882.56	1,428.84	1,428.84	1,323.84	1,000.16	1,000.16	105.00	58.82
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	600.00	600.00	247.32	352.68	352.68	352.68	247.32	247.32	0.00	58.78
530105 2001 001	Telecomunicaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	1,737.18	2,262.82	2,262.82	2,262.82	1,737.18	1,737.18	0.00	56.57
530105 2002 001	Telecomunicaciones	0.00	1,030.00	1,030.00	189.39	840.61	840.61	840.61	189.39	189.39	0.00	81.61
530105 2003 001	Telecomunicaciones	0.00	270.84	270.84	0.00	270.84	229.02	229.02	0.00	41.82	0.00	84.56
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	5,000.00	5,000.00	1,406.02	3,493.98	3,493.98	3,493.98	1,506.02	1,506.02	0.00	69.88
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	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 0901 001	Fletes y Maniobras	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	12,320.00	12,320.00	9,268.50	3,051.50	3,051.50	3,051.50	9,268.50	9,268.50	0.00	24.77
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	37.50	37.50	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 2001 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	3,327.21	3,327.21	0.00	3,327.21	3,327.21	3,327.21	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 2003 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,519.54	1,519.54	0.00	1,519.54	1,519.54	1,519.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2001 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00
530208 2001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	22,042.64	22,042.64	9,767.11	0.00	0.00	0.00	22,042.64	22,042.64	0.00	0.00
530208 2002 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87,302.61	87,302.61	9,939.39	77,363.22	70,330.20	70,330.20	9,939.39	16,972.41	0.00	80.56
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	15,184.95	15,184.95	2,760.90	12,424.05	12,401.91	12,401.91	2,760.90	2,783.04	0.00	81.67
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	37,076.96	37,076.96	2,090.34	34,663.10	31,196.79	31,196.79	2,413.86	5,880.17	0.00	84.14
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	116,492.23	116,492.23	60,776.89	55,489.64	52,411.97	47,569.83	61,002.59	64,080.26	4,842.14	44.99
530301 2002 001	Pasajes al Interior	0.00	3,910.00	3,910.00	3,590.00	320.00	320.00	190.00	3,590.00	3,590.00	130.00	8.18
530301 2003 001	Pasajes al Interior	0.00	7,040.00	7,040.00	4,295.61	2,684.39	2,324.39	1,844.39	4,355.61	4,715.61	480.00	33.02

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

PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	150.49	150.49	0.00	150.49	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,430.00	2,430.00	233.04	566.96	319.00	319.00	1,863.04	2,111.00	0.00	13.13
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	119,883.00	119,883.00	35,946.12	82,987.63	81,760.50	81,760.50	36,895.37	38,122.50	0.00	68.20
530303 2002 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,605.00	9,605.00	7,493.10	2,111.90	2,111.90	1,773.10	7,493.10	7,493.10	338.80	21.99
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	26,160.00	26,160.00	19,558.09	6,441.91	5,881.91	5,673.91	19,718.09	20,278.09	208.00	22.48
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 2001 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,624.20	1,624.20	314.36	1,309.84	1,309.84	1,309.84	314.36	314.36	0.00	80.65
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2003 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	114.48	114.48	0.00	114.48	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0901 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,908.40	1,908.40	0.00	468.40	468.40	468.40	1,440.00	1,440.00	0.00	24.54
530405 0901 002	Vehiculos (Servicio para 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
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,515.84	2,515.84	366.00	2,149.84	2,149.84	1,869.34	366.00	366.00	280.50	85.45
530405 2001 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,638.40	4,638.40	0.00	4,638.40	4,638.40	4,638.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 2001 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	29,585.60	29,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.60	29,585.60	0.00	0.00
530405 2002 001	Vehiculos (Servicio para 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
530405 2003 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	19,625.00	19,625.00	14.87	19,610.13	19,610.13	19,610.13	14.87	14.87	0.00	99.92
530502 0901 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	6,366.00	6,366.00	17.82	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	121.04	2,678.08	2,678.08	2,678.08	487.47	487.47	0.00	84.60
530502 2001 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,422.43	2,422.43	7.47	2,322.43	1,435.91	1,435.91	100.00	986.52	0.00	59.28
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	18,266.67	18,266.67	0.00	18,266.67	0.00	0.00	0.00	18,266.67	0.00	0.00
530602 2001 001	Servicio de Auditoría	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	0.00	60,336.00	60,336.00	0.00	48,268.80	48,268.80	48,268.80	12,067.20	12,067.20	0.00	80.00
530612 2001 001	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	25,062.00	25,062.00	25,062.00	0.00	0.00	0.00	25,062.00	25,062.00	0.00	0.00
530801 2001 001	Alimentos y Bebidas	0.00	4,234.50	4,234.50	0.00	1,559.25	1,559.25	1,280.25	2,675.25	2,675.25	279.00	36.82
530802 2001 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	75,583.39	75,583.39	32,842.47	42,740.92	1,309.14	0.00	32,842.47	74,274.25	1,309.14	1.73

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

PAGINA : 7 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	574.22	574.22	0.00	0.00	0.00	0.00	574.22	574.22	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	142.86	142.86	60.50	76.00	76.00	76.00	66.86	66.86	0.00	53.20
530803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	198,370.00	198,370.00	0.00	198,368.85	195,051.80	195,051.80	1.15	3,318.20	0.00	98.33
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	34,105.51	34,105.51	28,269.51	5,836.00	5,836.00	5,836.00	28,269.51	28,269.51	0.00	17.11
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	2,052.12	2,052.12	0.00	752.12	752.12	752.12	1,300.00	1,300.00	0.00	36.65
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	421.72	421.72	421.72	578.28	578.28	0.00	42.17
530807 2002 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2003 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	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	0.00	13,759.25	13,759.25	13,759.25	0.00	0.00	0.00	13,759.25	13,759.25	0.00	0.00
530811 2003 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	59.81	59.81	0.00	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,310.75	3,310.75	0.00	845.75	845.75	845.75	2,465.00	2,465.00	0.00	25.55

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

PAGINA : 8 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	4,105.05	4,105.05	577.55	3,527.50	3,527.50	2,304.50	577.55	577.55	1,223.00	85.93
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,435.40	4,435.40	0.00	4,435.40	4,435.40	4,435.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	0.00	47,736.06	47,736.06	23,690.59	0.00	0.00	0.00	47,736.06	47,736.06	0.00	0.00
530813 2002 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
530813 2003 001	Repuestos y Accesorios	0.00	18,833.87	18,833.87	0.00	18,833.87	18,833.87	18,833.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 2001 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	15,943.10	15,943.10	14,443.10	1,500.00	1,500.00	0.00	14,443.10	14,443.10	1,500.00	9.41
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	0.00	1,103.94	1,103.94	1,103.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 2001 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 2003 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
531406 2001 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,170.60	1,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.60	1,170.60	0.00	0.00
531408 2001 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	10,868.03	10,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.03	10,868.03	0.00	0.00
531601 0901 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	883.11	883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	883.11	883.11	0.00	0.00
531601 2001 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,314.50	1,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.50	1,314.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531601 2002 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	578.96	578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	578.96	578.96	0.00	0.00
531601 2003 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	642.84	642.84	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,950.00	1,154,775.81	1,162,725.81	320,690.45	729,852.30	646,871.09	635,718.96	432,873.51	515,854.72	11,152.13	55.63
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	923.23	923.23	0.00	923.23	923.23	923.23	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 2001 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,500.00	8,500.00	324.43	7,652.68	7,652.68	7,652.68	847.32	847.32	0.00	90.03
570102 2003 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,970.82	3,970.82	0.00	3,970.82	3,970.82	3,970.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570103 2003 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	420.00	420.00	0.00	142.85	142.85	142.85	277.15	277.15	0.00	34.01
570201 2001 001	Seguros	1,276,705.00	-1,236,268.08	40,436.92	582.55	39,854.37	33,404.96	33,404.96	582.55	7,031.96	0.00	82.61
570201 2001 002	Seguros	0.00	178,073.76	178,073.76	178,073.76	0.00	0.00	0.00	178,073.76	178,073.76	0.00	0.00
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
570206 2003 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	288.22	288.22	0.00	288.22	288.22	288.22	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-1,014,092.05	262,612.95	178,980.74	52,832.17	46,382.76	46,382.76	209,780.78	216,230.19	0.00	17.66
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
580104 2002 002	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	194,900.00	194,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,900.00	194,900.00	0.00	0.00
580104 2003 002	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	719,609.95	719,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	719,609.95	719,609.95	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	914,509.95	914,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	914,509.95	914,509.95	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 2001 001	Mobiliarios	0.00	139,581.93	139,581.93	18.24	106,274.48	106,274.48	106,274.48	33,307.45	33,307.45	0.00	76.14
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	43,000.00	43,000.00	632.50	31,500.00	0.00	0.00	11,500.00	43,000.00	0.00	0.00
840104 2003 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 2001 001	Vehiculos	0.00	180,000.00	180,000.00	2,136.00	177,864.00	0.00	0.00	2,136.00	180,000.00	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	369,131.93	369,131.93	2,786.74	322,188.48	112,824.48	112,824.48	46,943.45	256,307.45	0.00	30.56
990000	OTROS PASIVOS											
990101 2000 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00
990101 2000 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 2001 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	7,432.55	7,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,432.55	7,432.55	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 2001 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	85,617.56	85,617.56	0.00	41,866.35	41,866.35	41,866.35	43,751.21	43,751.21	0.00	48.90
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	10,297.98	10,297.98	1,873.71	8,361.87	8,361.87	8,361.87	1,936.11	1,936.11	0.00	81.20
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	109,134.98	109,134.98	1,873.71	51,647.11	51,647.11	51,647.11	57,487.87	57,487.87	0.00	47.32
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	5,912,467.00	853,016.74	6,765,483.74	504,331.64	4,279,366.21	3,980,571.59	3,959,516.63	2,486,117.53	2,784,912.15	21,054.96	58.84
01 00 000 002 ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 2001 001 Telecomunicaciones	798,100.00	-369,672.52	428,427.48	1,714.17	426,016.31	390,994.03	390,994.03	2,411.17	37,433.45	0.00	91.26
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 - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,242.50	10,242.50	3,265.50	6,977.00	6,977.00	6,977.00	3,265.50	3,265.50	0.00	68.12
530207 2001 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	21,428.52	21,428.52	12,499.97	8,928.55	8,928.55	8,928.55	12,499.97	12,499.97	0.00	41.67
530222 2001 001 Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 2001 001 Eventos Oficiales	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
530301 2001 001 Pasajes al Interior	5,588.00	-2,078.00	3,510.00	1,512.93	1,937.07	1,937.07	1,937.07	1,572.93	1,572.93	0.00	55.19
530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,480.00	12,480.00	4,485.15	5,493.89	5,493.89	5,493.89	6,986.11	6,986.11	0.00	44.02

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

PAGINA : 13 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	531601 2001 001 Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	585.42	585.42	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,691,252.00	-871,988.98	819,263.02	78,795.92	644,544.18	609,521.90	609,521.90	174,718.84	209,741.12	0.00	74.40
	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
	570206 2001 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
	580104 2002 002 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
	580104 2003 002 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
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840000 EGRESOS DE CAPITAL											
	840103 2001 001 Mobiliarios	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
	840104 2001 001 Maquinarias y Equipos	0.00	58,916.22	58,916.22	2,418.14	53,310.60	53,310.60	53,310.60	5,605.62	5,605.62	0.00	90.49
	840107 2001 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	424,201.46	424,201.46	72,294.55	269,941.90	269,941.90	269,941.90	154,259.56	154,259.56	0.00	63.64
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	486,017.68	486,017.68	74,712.69	323,252.50	323,252.50	323,252.50	162,765.18	162,765.18	0.00	66.51
	990000 OTROS PASIVOS											
	990102 1701 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	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	-384,229.52	1,307,022.48	153,718.55	969,328.52	934,306.24	934,306.24	337,693.96	372,716.24	0.00	71.48
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	7,603,719.00	468,787.22	8,072,506.22	658,050.19	5,248,694.73	4,914,877.83	4,893,822.87	2,823,811.49	3,157,628.39	21,054.96	60.88

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

PAGINA : 14 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	7,603,719.00	468,787.22	8,072,506.22	658,050.19	5,248,694.73	4,914,877.83	4,893,822.87	2,823,811.49	3,157,628.39	21,054.96	60.88
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	338,786.66	1,635,921.66	0.00	1,443,371.54	1,443,371.54	1,443,371.54	192,550.12	192,550.12	0.00	88.23
510106 2000 001	Salarios Unificados	0.00	425,691.18	425,691.18	0.00	362,453.58	362,453.58	362,453.58	63,237.60	63,237.60	0.00	85.14
510106 2000 002	Salarios Unificados	678,139.00	-7,170.92	670,968.08	0.00	613,575.08	613,575.08	613,575.08	57,393.00	57,393.00	0.00	91.45
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	56,477.99	56,477.99	0.00	7,133.59	7,133.59	6,251.14	49,344.40	49,344.40	882.45	12.63
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	184,265.00	10,819.86	195,084.86	0.00	14,219.44	14,219.44	12,687.77	180,865.42	180,865.42	1,531.67	7.29
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	6,640.47	6,640.47	0.00	5,028.72	5,028.72	5,028.72	1,611.75	1,611.75	0.00	75.73
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	94,322.00	10,054.56	104,376.56	0.00	92,851.04	92,851.04	92,319.72	11,525.52	11,525.52	531.32	88.96
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 001	Alimentacion	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	42,240.00	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
510401 2000 001	Por Cargas Familiares	0.00	2,590.27	2,590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.27	2,590.27	0.00	0.00
510401 2000 002	Por Cargas Familiares	0.00	3,477.12	3,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.12	3,477.12	0.00	0.00
510408 2000 002	Subsidio de Antigüedad	0.00	25,463.40	25,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,463.40	25,463.40	0.00	0.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	195,929.01	195,929.01	0.00	177,822.41	177,822.41	177,822.41	18,106.60	18,106.60	0.00	90.76
510512 2000 001	Subrogacion	0.00	6,816.12	6,816.12	0.00	3,565.56	3,565.56	3,565.56	3,250.56	3,250.56	0.00	52.31
510512 2000 002	Subrogacion	0.00	2,966.36	2,966.36	0.00	620.40	620.40	620.40	2,345.96	2,345.96	0.00	20.91
510513 2000 001	Encargos	0.00	26,661.60	26,661.60	0.00	24,580.80	24,580.80	22,500.00	2,080.80	2,080.80	2,080.80	92.20

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

PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510513 2000 002 Encargos	0.00	48,257.74	48,257.74	0.00	44,519.84	44,519.84	43,609.44	3,737.90	3,737.90	910.40	92.25
510601 2000 001 Aporte Patronal	0.00	72,976.64	72,976.64	0.00	63,345.04	63,345.04	63,144.25	9,631.60	9,631.60	200.79	86.80
510601 2000 002 Aporte Patronal	230,337.00	9,571.78	239,908.78	0.00	218,613.55	218,613.55	218,525.70	21,295.23	21,295.23	87.85	91.12
510602 2000 001 Fondo de Reserva	0.00	35,310.58	35,310.58	0.00	17,251.26	17,251.26	17,251.26	18,059.32	18,059.32	0.00	48.86
510602 2000 002 Fondo de Reserva	184,265.00	-1,813.08	182,451.92	0.00	148,424.48	148,424.48	148,424.48	34,027.44	34,027.44	0.00	81.35
510704 2000 001 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 2000 002 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,514.50	6,514.50	0.00	6,514.50	6,514.50	6,514.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,766,473.00	1,305,423.84	4,071,896.84	0.00	3,243,890.83	3,243,890.83	3,237,665.55	828,006.01	828,006.01	6,225.28	79.67
TOTAL 55 00 000 001 GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES	2,766,473.00	1,305,423.84	4,071,896.84	0.00	3,243,890.83	3,243,890.83	3,237,665.55	828,006.01	828,006.01	6,225.28	79.67
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 - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	12,611.10	12,611.10	6,000.10	6,611.00	6,611.00	6,611.00	6,000.10	6,000.10	0.00	52.42
530207 2001 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,000.00	2,000.00	5.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	0.00	99.75
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	5,248.20	5,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.20	5,248.20	0.00	0.00
530301 2001 001 Pasajes al Interior	0.00	10,331.20	10,331.20	1,916.64	7,779.68	6,686.59	6,686.59	2,551.52	3,644.61	0.00	64.72

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

PAGINA : 16 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	18,752.00	14,508.00	33,260.00	6,702.57	24,491.62	21,123.62	21,123.62	8,768.38	12,136.38	0.00	63.51
530602 2001 001 Servicio de Auditoría	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
530606 2001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	37,850.40	37,850.40	0.00	37,850.40	37,850.40	37,850.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-1,196,812.10	119,800.90	33,124.31	78,727.70	74,266.61	74,266.61	41,073.20	45,534.29	0.00	61.99
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2001 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	540.00	540.00	50.00	360.00	360.00	360.00	180.00	180.00	0.00	66.67
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	540.00	540.00	50.00	360.00	360.00	360.00	180.00	180.00	0.00	66.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 2001 002 Al Sector Privado no Financiero	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104 2001 001	0.00	14,780.00	14,780.00	739.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00	739.00	739.00	0.00	95.00
840107 2001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	14,780.00	14,780.00	739.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00	739.00	739.00	0.00	95.00
990000	OTROS PASIVOS										
990102 2001 001	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	-1,101,384.48	215,228.52	33,913.31	94,236.32	89,775.23	89,775.23	120,992.20	125,453.29	0.00	41.71
55 00 000 003	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530205 2001 001	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	0.00	2,780.00	2,780.00	398.31	2,381.69	2,381.69	2,381.69	398.31	398.31	0.00	85.67
530303 2001 001	0.00	4,400.00	4,400.00	1,811.44	2,588.56	2,588.56	2,588.56	1,811.44	1,811.44	0.00	58.83
530601 2001 002	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
530606 2001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 2001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 2001 002	0.00	389,845.34	389,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	389,845.34	389,845.34	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	462,025.34	462,025.34	2,209.75	4,970.25	4,970.25	4,970.25	457,055.09	457,055.09	0.00	1.08
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580204 2001 002	0.00	101,457.36	101,457.36	0.00	61,457.36	61,457.36	61,457.36	40,000.00	40,000.00	0.00	60.57
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	101,457.36	101,457.36	0.00	61,457.36	61,457.36	61,457.36	40,000.00	40,000.00	0.00	60.57

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

PAGINA : 20 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	89.06	89.06	0.00	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2001 002	Repuestos y Accesorios	0.00	206,472.98	206,472.98	148,908.50	10,444.27	6,544.27	6,544.27	196,028.71	199,928.71	0.00	3.17
530819 2001 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
531601 2001 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	403.94	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	403.94	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	282,801.98	282,801.98	163,440.59	56,887.79	32,189.79	32,189.79	225,914.19	250,612.19	0.00	11.38
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 2001 002	Al Sector Privado no Financiero	0.00	42,722.33	42,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,722.33	42,722.33	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	42,722.33	42,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,722.33	42,722.33	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA	0.00	325,524.31	325,524.31	163,440.59	56,887.79	32,189.79	32,189.79	268,636.52	293,334.52	0.00	9.89
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	4,176,039.00	1,183,268.98	5,359,307.98	221,920.42	3,619,263.24	3,539,202.90	3,529,997.52	1,740,044.74	1,820,105.08	9,205.38	66.04
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4,176,039.00	1,183,268.98	5,359,307.98	221,920.42	3,619,263.24	3,539,202.90	3,529,997.52	1,740,044.74	1,820,105.08	9,205.38	66.04
56	PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL											
56 00 001	FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEG											
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	2,941.19	19,371.19	0.00	3,583.84	3,583.84	3,184.54	15,787.35	15,787.35	399.30	18.50
710204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,600.00	1,750.77	5,350.77	0.00	2,988.41	2,988.41	2,860.89	2,362.36	2,362.36	127.52	55.85
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	197,165.00	-19,191.32	177,973.68	0.00	148,640.88	148,640.88	148,640.88	29,332.80	29,332.80	0.00	83.52
710601 2000 001	Aporte Patronal	19,026.00	-196.30	18,829.70	0.00	14,343.58	14,343.58	14,343.58	4,486.12	4,486.12	0.00	76.18
710602 2000 001	Fondo de Reserva	16,424.00	-3,404.35	13,019.65	0.00	5,936.72	5,936.72	5,936.72	7,082.93	7,082.93	0.00	45.60

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

PAGINA : 21 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,694.80	5,694.80	0.00	349.32	349.32	349.32	5,345.48	5,345.48	0.00	6.13
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	252,645.00	-12,405.21	240,239.79	0.00	175,842.75	175,842.75	175,315.93	64,397.04	64,397.04	526.82	73.19
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00	69,590.00	69,590.00	69,590.00	110.00	110.00	0.00	99.84
730209 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	57,177.60	57,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57,177.60	57,177.60	0.00	0.00
730404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	300,000.00	-169,180.32	130,819.68	3,705.00	117,114.68	29,756.35	28,986.35	13,705.00	101,063.33	770.00	22.75
730404 2001 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	66,409.83	66,409.83	0.00	66,409.83	66,409.83	66,409.83	0.00	0.00	0.00	100.00
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	12,812.43	12,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.43	12,812.43	0.00	0.00
730803 2001 001	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-93,311.71	6,688.29	0.00	4,688.29	1,192.85	1,192.85	2,000.00	5,495.44	0.00	17.83
730803 2001 998	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,783.29	2,783.29	0.00	2,783.29	2,783.29	2,783.29	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	1,800,000.00	-702,755.00	1,097,245.00	252,503.75	838,990.00	85,984.00	85,984.00	258,255.00	1,011,261.00	0.00	7.84
730813 2001 001	Repuestos y Accesorios	600,000.00	177,207.13	777,207.13	6,794.24	739,137.28	227,896.41	227,896.41	38,069.85	549,310.72	0.00	29.32
730813 2001 998	Repuestos y Accesorios	0.00	243,306.87	243,306.87	0.00	243,306.87	243,306.87	243,306.87	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 22 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731406 2001 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	53,159.75	53,159.75	51,395.75	0.00	0.00	0.00	53,159.75	53,159.75	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3,290,011.00	-772,701.13	2,517,309.87	314,398.74	2,082,020.24	726,919.60	726,149.60	435,289.63	1,790,390.27	770.00	28.88
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 Vías	2,869,349.00	-811,189.68	2,058,159.32	258,721.83	1,371,224.28	577,005.20	477,019.58	686,935.04	1,481,154.12	99,985.62	28.04
750105 2001 998	Transporte y Vías	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	12,442.45	94,093.61	94,093.61	94,093.61	12,442.45	12,442.45	0.00	88.32
750501 2001 998	Obras de Infraestructura	0.00	106,536.06	106,536.06	0.00	106,536.06	106,536.06	106,536.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	2,975,885.00	-312,585.99	2,663,299.01	271,164.28	1,963,921.52	1,169,702.44	1,069,716.82	699,377.49	1,493,596.57	99,985.62	43.92
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	710,534.61	710,534.61	0.00	0.00	0.00	0.00	710,534.61	710,534.61	0.00	0.00
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,393,302.93	1,393,302.93	0.00	792,651.48	792,651.48	792,651.48	600,651.45	600,651.45	0.00	56.89
780204 2001 001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	309,523.48	309,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	309,523.48	309,523.48	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	3,503,051.78	3,503,051.78	0.00	792,651.48	792,651.48	792,651.48	2,710,400.30	2,710,400.30	0.00	22.63
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	2,216,021.54	-695,840.39	1,520,181.15	188,232.68	1,331,938.68	0.00	0.00	188,242.47	1,520,181.15	0.00	0.00
840105 2001 001	Vehiculos	0.00	640,000.00	640,000.00	35,200.00	604,800.00	0.00	0.00	35,200.00	640,000.00	0.00	0.00
840106 2001 001	Herramientas	0.00	89,865.00	89,865.00	58,706.68	31,158.32	21,564.00	21,564.00	58,706.68	68,301.00	0.00	24.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,216,021.54	34,024.61	2,250,046.15	282,139.36	1,967,897.00	21,564.00	21,564.00	282,149.15	2,228,482.15	0.00	0.96
TOTAL	56 00 001 002 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	8,734,562.54	2,439,384.06	11,173,946.60	867,702.38	6,982,332.99	2,886,680.27	2,785,397.83	4,191,613.61	8,287,266.33	101,282.44	25.83

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

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 05/12/2022

HORA : 15:49.5

REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 001 003	CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	68,359.00	4,841.97	73,200.97	0.00	5,925.04	5,925.04	5,290.84	67,275.93	67,275.93	634.20	8.09
710204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	7,920.00	15,713.11	23,633.11	0.00	17,133.59	17,133.59	16,814.79	6,499.52	6,499.52	318.80	72.50
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	820,310.00	-60,317.45	759,992.55	0.00	681,867.19	681,867.19	681,867.19	78,125.36	78,125.36	0.00	89.72
710601 2000 001	Aporte Patronal	79,160.00	-5,122.99	74,037.01	0.00	65,797.78	65,797.78	65,797.78	8,239.23	8,239.23	0.00	88.87
710602 2000 001	Fondo de Reserva	68,332.00	-26,000.54	42,331.46	0.00	22,330.07	22,330.07	22,330.07	20,001.39	20,001.39	0.00	52.75
710707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	21,818.70	21,818.70	0.00	4,003.07	4,003.07	4,003.07	17,815.63	17,815.63	0.00	18.35
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,044,081.00	-49,067.20	995,013.80	0.00	797,056.74	797,056.74	796,103.74	197,957.06	197,957.06	953.00	80.11
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	350,000.00	-112,122.00	237,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,878.00	237,878.00	0.00	0.00
730606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	73,791.90	73,791.90	18,921.00	54,870.90	54,870.90	46,761.90	18,921.00	18,921.00	8,109.00	74.36
730704 2001 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	350,000.00	-18,830.10	331,169.90	38,421.00	54,870.90	54,870.90	46,761.90	276,299.00	276,299.00	8,109.00	16.57
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	90,000.00	-90,000.00	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	281,373.00	281,373.00	281,373.00	0.00	0.00	0.00	281,373.00	281,373.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	90,000.00	191,373.00	281,373.00	281,373.00	0.00	0.00	0.00	281,373.00	281,373.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 003	CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	1,484,081.00	123,475.70	1,607,556.70	319,794.00	851,927.64	851,927.64	842,865.64	755,629.06	755,629.06	9,062.00	53.00
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	Decimo Tercer Sueldo	26,402.00	-6,712.07	19,689.93	0.00	4,317.48	4,317.48	3,923.88	15,372.45	15,372.45	393.60	21.93

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

PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	145,784.45	145,784.45	145,784.45	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-39,334.74	951,147.26	0.00	715,322.70	715,322.70	714,801.58	235,824.56	235,824.56	521.12	75.21
56 00 001 005 PLANIFICACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	20,567.00	8,960.59	29,527.59	0.00	7,404.69	7,404.69	7,153.29	22,122.90	22,122.90	251.40	25.08
710204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	2,880.00	2,768.05	5,648.05	0.00	2,712.37	2,712.37	2,648.61	2,935.68	2,935.68	63.76	48.02
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	246,802.00	16,535.12	263,337.12	0.00	226,264.32	226,264.32	226,264.32	37,072.80	37,072.80	0.00	85.92
710601 2000 001 Aporte Patronal	23,816.00	1,595.97	25,411.97	0.00	21,834.31	21,834.31	21,834.31	3,577.66	3,577.66	0.00	85.92
710602 2000 001 Fondo de Reserva	20,559.00	-8,473.36	12,085.64	0.00	6,302.13	6,302.13	6,302.13	5,783.51	5,783.51	0.00	52.15
710707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,232.73	7,232.73	0.00	3,845.19	3,845.19	3,845.19	3,387.54	3,387.54	0.00	53.16
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	314,624.00	28,619.10	343,243.10	0.00	268,363.01	268,363.01	268,047.85	74,880.09	74,880.09	315.16	78.18
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 2001 001 Pasajes al Interior	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
730303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
730601 2001 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	136,426.00	136,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,426.00	136,426.00	0.00	0.00
730602 2001 001 Servicio de Auditoria	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 05/12/2022
 HORA : 15:49.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 2001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	176,136.00	176,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,136.00	176,136.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 005 PLANIFICACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	314,624.00	204,755.10	519,379.10	0.00	268,363.01	268,363.01	268,047.85	251,016.09	251,016.09	315.16	51.67
56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710704 2000 001 Compensacion por Desahucio	36,506.00	-21,060.50	15,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.50	15,445.50	0.00	0.00
710706 2000 001 Beneficio por Jubilacion	613,894.00	-487,516.00	126,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,378.00	126,378.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	650,400.00	-508,576.50	141,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	141,823.50	141,823.50	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	650,400.00	-508,576.50	141,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	141,823.50	141,823.50	0.00	0.00
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	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	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	0.00
TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEG	13,374,149.54	1,019,703.62	14,393,853.16	1,187,496.38	8,817,946.34	4,722,293.62	4,611,112.90	5,575,906.82	9,671,559.54	111,180.72	32.81
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 Investigación Especializada	294,000.00	-294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 2001 202 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00	205,800.00	0.00	30.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00	205,800.00	0.00	30.00
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	294,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00	205,800.00	0.00	30.00
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	294,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00	205,800.00	0.00	30.00
TOTAL 56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL	13,668,149.54	1,019,703.62	14,687,853.16	1,187,496.38	9,111,946.34	4,810,493.62	4,699,312.90	5,575,906.82	9,877,359.54	111,180.72	32.75
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	25,447,907.54	2,671,759.82	28,119,667.36	2,067,466.99	17,979,904.31	13,264,574.35	13,123,133.29	10,139,763.05	14,855,093.01	141,441.06	47.17