

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

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2000 002	Remuneraciones Unificadas	1,444,259.20	-86,716.89	1,357,542.31	0.00	443,801.94	443,801.94	443,801.94	913,740.37	913,740.37	0.00	32.69
510106 2000 002	Salarios Unificados	563,414.40	0.00	563,414.40	0.00	178,828.80	178,828.80	178,828.80	384,585.60	384,585.60	0.00	31.74
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	87,833.13	-962.15	86,870.98	0.00	4,106.80	4,106.80	4,106.80	82,764.18	82,764.18	0.00	4.73
510203 2000 002	Decimo Tercer Sueldo	167,306.13	0.00	167,306.13	0.00	6,432.25	6,432.25	4,585.21	160,873.88	160,873.88	1,847.04	3.84
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	30,026.25	-1,616.25	28,410.00	0.00	24,607.13	24,607.13	24,607.13	3,802.87	3,802.87	0.00	86.61
510204 2000 002	Decimo Cuarto Sueldo	83,385.00	0.00	83,385.00	0.00	78,178.51	78,178.51	77,843.38	5,206.49	5,206.49	335.13	93.76
510306 2000 002	Alimentacion	0.00	40,608.00	40,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,608.00	40,608.00	0.00	0.00
510401 2000 002	Por Cargas Familiares	3,541.15	0.00	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	24,078.48	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 2000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,528.80	31,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,528.80	31,528.80	0.00	0.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	1,054,264.86	-13,847.34	1,040,417.52	0.00	349,020.32	349,020.32	349,020.32	691,397.20	691,397.20	0.00	33.55
510513 2000 001	Encargos	0.00	20,020.18	20,020.18	0.00	7,332.60	7,332.60	7,332.60	12,687.58	12,687.58	0.00	36.63
510513 2000 002	Encargos	0.00	21,027.20	21,027.20	0.00	2,159.31	2,159.31	2,159.31	18,867.89	18,867.89	0.00	10.27
510601 2000 001	Aporte Patronal	101,710.77	862.05	102,572.82	0.00	34,388.04	34,388.04	34,388.04	68,184.78	68,184.78	0.00	33.53
510601 2000 002	Aporte Patronal	207,825.86	-8,000.00	199,825.86	0.00	64,994.60	64,994.60	64,994.60	134,831.26	134,831.26	0.00	32.53
510602 2000 001	Fondo de Reserva	87,798.00	-11,828.83	75,969.17	0.00	12,845.73	12,845.73	12,845.73	63,123.44	63,123.44	0.00	16.91

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

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

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	167,239.21	-9,015.41	158,223.80	0.00	36,515.10	36,515.10	36,515.10	121,708.70	121,708.70	0.00	23.08
510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,037.45	2,037.45	0.00	1,220.30	1,220.30	1,220.30	817.15	817.15	0.00	59.89
510707 2000 002 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,448.80	6,448.80	0.00	1,963.96	1,963.96	1,963.96	4,484.84	4,484.84	0.00	30.45
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	4,022,682.44	-9,454.39	4,013,228.05	0.00	1,246,395.39	1,246,395.39	1,244,213.22	2,766,832.66	2,766,832.66	2,182.17	31.06
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001 Agua Potable	0.00	66.00	66.00	49.92	16.08	10.16	10.16	49.92	55.84	0.00	15.39
530101 1701 001 Agua Potable	0.00	165.00	165.00	125.48	39.52	39.52	39.52	125.48	125.48	0.00	23.95
530101 2001 001 Agua Potable	0.00	480.00	480.00	449.26	30.74	30.74	30.74	449.26	449.26	0.00	6.40
530101 2002 001 Agua Potable	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
530101 2003 001 Agua Potable	323,273.99	-316,913.99	6,360.00	5,323.08	576.92	576.90	114.40	5,783.08	5,783.10	462.50	9.07
530104 0901 001 Energia Electrica	0.00	83.00	83.00	76.94	6.06	6.06	6.06	76.94	76.94	0.00	7.30
530104 1701 001 Energia Electrica	0.00	700.00	700.00	414.12	285.88	285.88	215.23	414.12	414.12	70.65	40.84
530104 2001 001 Energia Electrica	0.00	19,145.00	19,145.00	6,033.85	13,111.15	13,111.15	13,111.15	6,033.85	6,033.85	0.00	68.48
530104 2002 001 Energia Electrica	0.00	4,000.00	4,000.00	1,931.78	2,068.22	2,068.22	1,415.73	1,931.78	1,931.78	652.49	51.71
530104 2003 001 Energia Electrica	0.00	24,000.00	24,000.00	10,991.18	9,008.82	9,008.82	9,008.82	14,991.18	14,991.18	0.00	37.54
530105 0901 001 Telecomunicaciones	0.00	1,411.20	1,411.20	940.80	470.40	470.40	470.40	940.80	940.80	0.00	33.33
530105 1701 001 Telecomunicaciones	0.00	380.00	380.00	261.01	118.99	118.99	118.99	261.01	261.01	0.00	31.31
530106 1701 001 Servicio de Correo	0.00	45.39	45.39	0.00	45.39	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2001 001 Servicio de Correo	0.00	7,327.90	7,327.90	0.00	5,527.90	1,307.34	1,307.34	1,800.00	6,020.56	0.00	17.84

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

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 2003 001	Servicio de Correo	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	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 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,500.00	1,081.80	1,081.80	2,700.00	6,118.20	0.00	15.03
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
530203 2001 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
530203 2003 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530204 2003 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	111,478.79	111,478.79	74,319.19	27,869.70	27,869.70	27,869.70	83,609.09	83,609.09	0.00	25.00
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	119,066.54	119,066.54	23.98	109,142.33	29,766.09	29,766.09	9,924.21	89,300.45	0.00	25.00
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	0.00	12,424.05	4,133.97	4,133.97	2,760.90	11,050.98	0.00	27.22

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

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	41,806.56	41,806.56	0.00	39,716.22	10,450.80	10,450.80	2,090.34	31,355.76	0.00	25.00
530255 0901 001	Combustibles	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
530255 1701 001	Combustibles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	791.00	209.00	209.00	209.00	791.00	791.00	0.00	20.90
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	103,124.08	103,124.08	12,034.86	39,245.64	20,484.68	20,119.83	63,878.44	82,639.40	364.85	19.86
530301 2002 001	Pasajes al Interior	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
530301 2003 001	Pasajes al Interior	0.00	540.00	540.00	344.72	195.28	195.28	195.28	344.72	344.72	0.00	36.16
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,640.00	2,640.00	2,561.00	79.00	79.00	79.00	2,561.00	2,561.00	0.00	2.99
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	95,775.64	95,775.64	60,696.23	34,226.51	33,669.20	31,079.52	61,549.13	62,106.44	2,589.68	35.15
530303 2002 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530303 2003 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,440.00	3,440.00	2,640.00	800.00	800.00	800.00	2,640.00	2,640.00	0.00	23.26
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	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
530402 2001 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	943.02	943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	943.02	943.02	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	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
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2002 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2003 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0901 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530405 2001 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	68,300.00	68,300.00	1,582.68	0.00	0.00	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00
530405 2002 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
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	6,076.62	6,076.62	3,314.52	0.00	0.00	0.00	6,076.62	6,076.62	0.00	0.00
530502 1701 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,865.12	2,865.12	1,510.08	755.04	755.04	755.04	2,110.08	2,110.08	0.00	26.35
530502 2001 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	155,996.24	155,996.24	67,289.40	79,990.08	25,687.68	25,687.68	76,006.16	130,308.56	0.00	16.47
530612 2001 001	Capacitacion a Servidores Publicos	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

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

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 2001 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,686.15	3,686.15	0.00	306.15	306.15	306.15	3,380.00	3,380.00	0.00	8.31
530801 2003 001	Alimentos y Bebidas	0.00	5,080.33	5,080.33	2,862.00	0.00	0.00	0.00	5,080.33	5,080.33	0.00	0.00
530802 2001 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00
530803 0901 001	Lubricantes	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
530803 1701 001	Lubricantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530803 2001 001	Lubricantes	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
530804 2001 001	Materiales de Oficina	0.00	40,224.00	40,224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.56
530805 0901 001	Materiales de Aseo	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
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530805 2001 001	Materiales de Aseo	0.00	852.94	852.94	636.93	158.40	0.00	0.00	694.54	852.94	0.00	0.00
530807 2001 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2001 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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	48.15	48.15	0.00	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570103 2003 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2001 001	Seguros	74,036.91	51,163.09	125,200.00	14,186.68	7,535.05	7,535.05	7,535.05	117,664.95	117,664.95	0.00	6.02
570203 0901 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
570203 1701 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
570218 2001 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	74,036.91	87,299.32	161,336.23	17,021.68	20,326.12	20,326.12	20,326.12	141,010.11	141,010.11	0.00	12.60
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
990000	OTROS PASIVOS											
990101 2000 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	10,002.37	10,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.37	10,002.37	0.00	0.00
990101 2000 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	54,066.61	54,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54,066.61	54,066.61	0.00	0.00
990102 0901 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,494.20	1,494.20	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 2001 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	8,631.37	8,631.37	109.77	8,521.60	8,487.82	8,487.82	109.77	143.55	0.00	98.34
990102 2002 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	231.91	231.91	0.00	231.91	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 2003 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	74,882.46	74,882.46	109.77	10,703.71	10,669.93	10,669.93	64,178.75	64,212.53	0.00	14.25
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRAR OPERAR Y APOYAR AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL	4,427,943.34	1,118,776.93	5,546,720.27	279,545.46	1,658,910.99	1,460,521.70	1,454,199.36	3,887,809.28	4,086,198.57	6,322.34	26.33

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

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002	ASESORAR A LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 2001 001	Telecomunicaciones	798,100.00	-318,784.89	479,315.11	324,421.22	138,171.40	138,171.40	138,171.40	341,143.71	341,143.71	0.00	28.83
530207 2001 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	5,588.00	2,912.00	8,500.00	2,958.96	1,541.04	1,541.04	1,283.50	6,958.96	6,958.96	257.54	18.13
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,660.00	19,660.00	13,619.25	4,360.75	4,040.75	3,309.80	15,299.25	15,619.25	730.95	20.55
530402 2001 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	31,776.96	31,776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.96	31,776.96	0.00	0.00
530607 2001 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 2001 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	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	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 2001 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	35,919.04	35,919.04	5,500.00	0.00	0.00	0.00	35,919.04	35,919.04	0.00	0.00
530702 2001 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	21,525.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.00	21,525.00	0.00	0.00
530704 2001 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	88,458.00	22,811.00	111,269.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00	111,269.00	111,269.00	0.00	0.00
530807 2001 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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 : 10 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	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	14,707.13	14,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.13	14,707.13	0.00	0.00
530813 2001 001	Repuestos y Accesorios	793,106.00	-739,590.49	53,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.51	53,515.51	0.00	0.00
531404 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,938.05	5,938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.05	5,938.05	0.00	0.00
531407 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	54,329.28	54,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54,329.28	54,329.28	0.00	0.00
531411 0100 001	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 2001 001	Partes y Repuestos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 2001 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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,691,252.00	-749,796.92	941,455.08	358,529.43	144,073.19	143,753.19	142,764.70	797,381.89	797,701.89	988.49	15.27
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2001 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
570206 2001 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
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
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											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	10,295.73	10,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.73	10,295.73	0.00	0.00
840107 2001 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	116,501.47	116,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	116,501.47	116,501.47	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	126,797.20	126,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,797.20	126,797.20	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,335,667.00	-1,268,417.00	67,250.00	30,751.62	9,280.59	9,280.59	9,066.29	57,969.41	57,969.41	214.30	13.80
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102 2001 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,000.00	3,000.00	80.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	3,000.00	3,000.00	80.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6.67
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580204 2001 001	Al Sector Privado no Financiero	79,000.00	12,510.00	91,510.00	0.00	0.00	0.00	91,510.00	91,510.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	79,000.00	12,510.00	91,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,510.00	91,510.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS										
990102 2001 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL	1,414,667.00	-1,252,601.00	162,066.00	30,831.62	9,786.59	9,786.59	9,572.29	152,279.41	152,279.41	214.30	6.04
55 00 000 003	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	1,104.92	695.08	695.08	1,104.92	1,104.92	0.00	38.62
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,400.00	4,400.00	3,572.72	827.28	827.28	3,572.72	3,572.72	0.00	18.80
530606 2001 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	18,376.61	18,376.61	0.00	0.00	0.00	18,376.61	18,376.61	0.00	0.00
530613 2001 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	195,983.41	195,983.41	0.00	0.00	0.00	195,983.41	195,983.41	0.00	0.00
530613 2001 002	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	569,873.80	569,873.80	0.00	0.00	0.00	569,873.80	569,873.80	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	790,433.82	790,433.82	4,677.64	1,522.36	1,522.36	1,522.36	788,911.46	788,911.46	0.00	0.19
TOTAL 55 00 000 003 EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO HUMANO	0.00	790,433.82	790,433.82	4,677.64	1,522.36	1,522.36	1,522.36	788,911.46	788,911.46	0.00	0.19

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

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 2001 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	15,820.32	15,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.32	15,820.32	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	0.00	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
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
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	168,769.99	168,769.99	38,308.00	31,224.00	21,681.99	21,681.99	137,545.99	147,088.00	0.00	12.85
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570103 1701 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	283.00	283.00	120.96	80.64	80.64	40.32	202.36	202.36	40.32	28.49
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
570203 0901 001	Comisiones Bancarias	0.00	7,600.00	7,600.00	5,148.64	2,451.36	2,451.36	2,451.36	5,148.64	5,148.64	0.00	32.25
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	42,000.00	42,000.00	32,192.43	9,807.57	9,807.57	9,807.57	32,192.43	32,192.43	0.00	23.35
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	50,303.00	50,303.00	37,462.03	12,339.57	12,339.57	12,299.25	37,963.43	37,963.43	40.32	24.53
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
990000	OTROS PASIVOS											
990102 2001 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	372.00	372.00	16.80	355.20	355.20	355.20	16.80	16.80	0.00	95.48
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	372.00	372.00	16.80	355.20	355.20	355.20	16.80	16.80	0.00	95.48
TOTAL	55 00 000 004 EJECUTAR EL CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA	0.00	219,444.99	219,444.99	75,786.83	43,918.77	34,376.76	34,336.44	175,526.22	185,068.23	40.32	15.67

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

PAGINA : 17 DE 21

FECHA : 04/05/2023

HORA : 16:35.0

REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531601 2001 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,022.39	1,022.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.39	1,022.39	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	343,798.81	343,798.81	6,746.68	290,467.14	10,280.18	10,280.18	53,331.67	333,518.63	0.00	2.99
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA DE LA RED VIAL NO URBANA	0.00	345,158.81	345,158.81	6,746.68	290,467.14	10,280.18	10,280.18	54,691.67	334,878.63	0.00	2.98
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	5,577,371.66	73,260.59	5,650,632.25	118,042.77	1,621,216.57	1,331,487.60	1,331,232.98	4,029,415.68	4,319,144.65	254.62	23.56
TOTAL	55 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	5,577,371.66	73,260.59	5,650,632.25	118,042.77	1,621,216.57	1,331,487.60	1,331,232.98	4,029,415.68	4,319,144.65	254.62	23.56
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	-1,115.60	15,314.40	0.00	591.60	591.60	591.60	14,722.80	14,722.80	0.00	3.86
710204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,600.00	2,070.00	5,670.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	675.00	675.00	0.00	88.10
710510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	197,165.00	-13,392.20	183,772.80	0.00	61,257.60	61,257.60	61,257.60	122,515.20	122,515.20	0.00	33.33
710601 2000 001	Aporte Patronal	19,026.00	-1,291.92	17,734.08	0.00	5,911.24	5,911.24	5,911.24	11,822.84	11,822.84	0.00	33.33
710602 2000 001	Fondo de Reserva	16,424.00	-1,115.73	15,308.27	0.00	2,654.78	2,654.78	2,654.78	12,653.49	12,653.49	0.00	17.34
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	252,645.00	-14,845.45	237,799.55	0.00	75,410.22	75,410.22	75,410.22	162,389.33	162,389.33	0.00	31.71
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	300,000.00	-210,000.00	90,000.00	59,999.94	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
730604 2001 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00
730605 2001 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	221,300.00	221,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	221,300.00	221,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803 2001 001	LUBRICANTES	100,000.00	-88,000.00	12,000.00	11,999.97	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	-913,755.00	886,245.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	868,750.00	868,750.00	0.00	1.97
730811 2001 998	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 2001 001	Repuestos y Accesorios	600,000.00	-194,000.00	406,000.00	127,519.56	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		3,290,011.00	-1,454,471.00	1,835,540.00	205,519.47	34,990.00	34,990.00	34,990.00	1,800,550.00	1,800,550.00	0.00	1.91
750000	OBRAS PUBLICAS											
750105 2001 001	Transporte y Vias	2,869,349.00	1,670,608.28	4,539,957.28	711,945.88	59,984.60	59,933.84	0.00	4,479,972.68	4,480,023.44	59,933.84	1.32
750105 2001 998	Transporte y Vias	0.00	59,984.60	59,984.60	0.00	59,984.60	59,984.60	0.00	0.00	0.00	59,984.60	100.00
750199 2001 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
750501 2001 001	Obras de Infraestructura	1,156,677.99	-1,141,677.99	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		4,026,026.99	719,914.89	4,745,941.88	711,945.88	119,969.20	119,918.44	0.00	4,625,972.68	4,626,023.44	119,918.44	2.53
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 2001 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	2,216,021.54	-1,111,021.54	1,105,000.00	470,009.40	10,990.00	10,990.00	0.00	1,094,010.00	1,094,010.00	10,990.00	0.99
840104 2001 998	Maquinarias y Equipos	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	100.00
840105 2001 001	Vehiculos	0.00	653,575.20	653,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	653,575.20	653,575.20	0.00	0.00
840113 2001 001	Equipos Medicos	0.00	497,773.00	497,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,773.00	497,773.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		2,216,021.54	51,316.66	2,267,338.20	470,009.40	21,980.00	21,980.00	0.00	2,245,358.20	2,245,358.20	21,980.00	0.97
TOTAL 56 00 001 002 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS		9,784,704.53	-698,084.90	9,086,619.63	1,387,474.75	252,349.42	252,298.66	110,400.22	8,834,270.21	8,834,320.97	141,898.44	2.78

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

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

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	68,359.00	1,018.40	69,377.40	0.00	557.89	557.89	557.89	68,819.51	68,819.51	0.00	0.80
710204 2000 001	7,920.00	28,980.00	36,900.00	0.00	28,916.50	28,916.50	28,916.50	7,983.50	7,983.50	0.00	78.36
710510 2000 001	820,310.00	7,218.80	827,528.80	0.00	274,256.67	274,256.67	274,256.67	553,272.13	553,272.13	0.00	33.14
710601 2000 001	79,160.00	1,179.03	80,339.03	0.00	26,466.57	26,466.57	26,466.57	53,872.46	53,872.46	0.00	32.94
710602 2000 001	68,332.00	-861.90	67,470.10	0.00	11,123.31	11,123.31	11,123.31	56,346.79	56,346.79	0.00	16.49
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,044,081.00	37,534.33	1,081,615.33	0.00	341,320.94	341,320.94	341,320.94	740,294.39	740,294.39	0.00	31.56
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730601 2001 001	350,000.00	2,726.80	352,726.80	292,172.17	0.00	0.00	0.00	352,726.80	352,726.80	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	350,000.00	2,726.80	352,726.80	292,172.17	0.00	0.00	0.00	352,726.80	352,726.80	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS										
750106 2001 001	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
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	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
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104 2001 001	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
840107 2001 001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 003 CONTROL MIGRATORIO Y VEHICULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	1,484,081.00	86,261.13	1,570,342.13	292,172.17	341,320.94	341,320.94	341,320.94	1,229,021.19	1,229,021.19	0.00	21.74
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	-5,093.60	21,308.40	0.00	841.58	841.58	841.58	20,466.82	20,466.82	0.00	3.95
710204 2000 001	2,160.00	6,750.00	8,910.00	0.00	6,788.25	6,788.25	6,788.25	2,121.75	2,121.75	0.00	76.19
710510 2000 001	316,829.00	-61,128.20	255,700.80	0.00	84,990.12	84,990.12	84,990.12	170,710.68	170,710.68	0.00	33.24

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

PAGINA : 20 DE 21

FECHA : 04/05/2023

HORA : 16:35.0

REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 2000 001 Aporte Patronal	30,574.00	-5,898.87	24,675.13	0.00	8,201.50	8,201.50	8,201.50	16,473.63	16,473.63	0.00	33.24
710602 2000 001 Fondo de Reserva	26,392.00	-4,394.77	21,997.23	0.00	2,430.85	2,430.85	2,430.85	19,566.38	19,566.38	0.00	11.05
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	402,357.00	-69,765.44	332,591.56	0.00	103,252.30	103,252.30	103,252.30	229,339.26	229,339.26	0.00	31.04
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 2001 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	350,000.00	-135,400.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	214,600.00	0.00	0.00
730605 2001 001 Estudio y Diseño de Proyectos	148,125.00	99,283.00	247,408.00	247,408.00	0.00	0.00	0.00	247,408.00	247,408.00	0.00	0.00
730606 2001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 2001 001 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	401,114.40	401,114.40	395,314.00	0.00	0.00	0.00	401,114.40	401,114.40	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	588,125.00	274,997.40	863,122.40	642,722.00	0.00	0.00	0.00	863,122.40	863,122.40	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 2003 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	350,287.40	350,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	350,287.40	350,287.40	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	350,287.40	350,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	350,287.40	350,287.40	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	555,519.36	1,546,001.36	642,722.00	103,252.30	103,252.30	103,252.30	1,442,749.06	1,442,749.06	0.00	6.68
56 00 001 005 PLANIFICACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2000 001 Decimo Tercer Sueldo	20,567.00	2,307.40	22,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.40	22,874.40	0.00	0.00
710204 2000 001 Decimo Cuarto Sueldo	2,880.00	5,220.00	8,100.00	0.00	7,206.75	7,206.75	7,206.75	893.25	893.25	0.00	88.97
710510 2000 001 Servicios Personales por Contrato	246,802.00	27,690.80	274,492.80	0.00	91,497.60	91,497.60	91,497.60	182,995.20	182,995.20	0.00	33.33
710601 2000 001 Aporte Patronal	23,816.00	2,672.56	26,488.56	0.00	8,829.44	8,829.44	8,829.44	17,659.12	17,659.12	0.00	33.33
710602 2000 001 Fondo de Reserva	20,559.00	2,306.25	22,865.25	0.00	3,637.23	3,637.23	3,637.23	19,228.02	19,228.02	0.00	15.91
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	314,624.00	40,197.01	354,821.01	0.00	111,171.02	111,171.02	111,171.02	243,649.99	243,649.99	0.00	31.33

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

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 04/05/2023
 HORA : 16:35.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	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	0.00	192,126.00	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,126.00	192,126.00	0.00	0.00
730602 2001 001	Servicio de Auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	46,692.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	242,126.00	242,126.00	46,692.00	0.00	0.00	0.00	242,126.00	242,126.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 2001 001	Maquinarias y Equipos	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 005 PLANIFICACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		314,624.00	296,423.01	611,047.01	46,692.00	111,171.02	111,171.02	111,171.02	499,875.99	499,875.99	0.00	18.19
56 00 001 006	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710702 2000 001	Supresion de Puesto	0.00	6,879.55	6,879.55	0.00	6,879.55	6,879.55	6,879.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	6,879.55	6,879.55	0.00	6,879.55	6,879.55	6,879.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 001 006 SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD		0.00	6,879.55	6,879.55	0.00	6,879.55	6,879.55	6,879.55	0.00	0.00	0.00	100.00
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
780104 2003 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,041,471.45	1,041,471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,471.45	1,041,471.45	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION		1,200,000.00	-158,528.55	1,041,471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,471.45	1,041,471.45	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 007 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS		1,200,000.00	-158,528.55	1,041,471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,471.45	1,041,471.45	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEG		13,773,891.53	88,469.60	13,862,361.13	2,369,060.92	814,973.23	814,922.47	673,024.03	13,047,387.90	13,047,438.66	141,898.44	5.88
TOTAL 56 PARTICIPACION EN EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL		13,773,891.53	88,469.60	13,862,361.13	2,369,060.92	814,973.23	814,922.47	673,024.03	13,047,387.90	13,047,438.66	141,898.44	5.88
TOTAL 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS		25,470,458.53	658,343.40	26,128,801.93	3,125,214.58	4,239,473.98	3,750,984.96	3,601,521.07	21,889,327.95	22,377,816.97	149,463.89	14.36