

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701
- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 29/12/2021
HORA : 10:6.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA,TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DEL IN											
0543	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANTON SANTA ROSA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 1701 701	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530301 1701 701	Pasajes al Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	-328.31	1,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.69	1,171.69	0.00	0.00
530404 1701 701	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530701 1701 701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,635.40	-1,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	12,073.01	0.00	12,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.01	12,073.01	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,208.41	-1,963.71	15,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,244.70	15,244.70	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	0543 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANTON SANTA ROSA	17,308.41	-1,963.71	15,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.70	15,344.70	0.00	0.00
0738	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	2,100.00	-960.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
530204 1701 701	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	-9,908.37	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	91.63	91.63	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701

- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 10:6.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	960.00	960.00	0.00	802.89	802.89	802.89	157.11	157.11	0.00	83.63
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	1,587.50	1,587.50	1,587.50	200.50	200.50	0.00	88.79
530701 1701 701	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	371.41	-371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	91.30	91.30	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12,562.71	-8,491.78	4,070.93	0.00	2,390.39	2,390.39	2,390.39	1,680.54	1,680.54	0.00	58.72
TOTAL 0738 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI		12,562.71	-8,491.78	4,070.93	0.00	2,390.39	2,390.39	2,390.39	1,680.54	1,680.54	0.00	58.72
0770	GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 701	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,403.02	2,275.51	4,678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.53	4,678.53	0.00	0.00
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,095.60	7,299.12	12,394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,394.72	12,394.72	0.00	0.00
530701 1701 701	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	553.77	-428.78	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99	124.99	0.00	0.00
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	201.98	80.51	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	282.49	282.49	0.00	0.00
530804 1701 701	Materiales de Oficina	175.19	-150.48	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.71	24.71	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701

- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 10:6.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1701 701	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
530813 1701 701	Repuestos y Accesorios	443.52	-443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		21,323.08	-3,353.64	17,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,969.44	17,969.44	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	40.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		40.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
840107 1701 701	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
TOTAL 0770 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO		21,363.08	-358.64	21,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,004.44	21,004.44	0.00	0.00
0895	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 1701 701	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	885.17	879.53	879.53	14,114.83	14,120.47	0.00	5.86
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12.00	12.00	12.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.75
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	32.00	32.00	32.00	768.00	768.00	0.00	4.00

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701
- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 29/12/2021
HORA : 10:6.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	33,270.00	33,270.00	0.00	929.17	923.53	923.53	32,340.83	32,346.47	0.00	2.78
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	50.00	50.00	0.00	5.00	5.00	5.00	45.00	45.00	0.00	10.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	50.00	50.00	0.00	5.00	5.00	5.00	45.00	45.00	0.00	10.00
TOTAL 0895 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		0.00	33,320.00	33,320.00	0.00	934.17	928.53	928.53	32,385.83	32,391.47	0.00	2.79
0916	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ESMERALDAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530701 1701 701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,665.32	-1,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 701	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,471.88	1,471.88	0.00	1,471.88	1,471.88	1,471.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	1,420.06	1,420.06	0.00	1,420.05	1,420.05	1,420.05	0.01	0.01	0.00	100.00
530805 1701 701	Materiales de Aseo	0.00	661.38	661.38	0.00	589.64	589.64	589.64	71.74	71.74	0.00	89.15
530810 1701 701	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	306.32	306.32	0.00	0.00
530811 1701 701	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,327.20	1,327.20	0.00	1,118.60	1,118.60	1,118.60	208.60	208.60	0.00	84.28
530819 1701 701	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	2,050.61	2,050.61	0.00	1,681.38	1,637.81	1,637.81	369.23	412.80	0.00	79.87
530820 1701 701	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701

- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 10:6.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	5,373.47	-605.45	4,768.02	0.00	4,643.19	3,563.19	3,563.19	124.83	1,204.83	0.00	74.73
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,038.79	5,236.68	12,275.47	0.00	11,194.74	10,071.17	10,071.17	1,080.73	2,204.30	0.00	82.04
TOTAL 0916 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO		7,038.79	5,236.68	12,275.47	0.00	11,194.74	10,071.17	10,071.17	1,080.73	2,204.30	0.00	82.04
3019	KREDITANSTALT FUR WIDWRAUFBAU											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	6,168.15	6,168.15	0.00	3,288.15	3,288.15	3,288.15	2,880.00	2,880.00	0.00	53.31
530204 1701 701	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	745.00	745.00	0.00	62.75
530205 1701 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,001.27	2,001.27	2,001.27	5,098.73	5,098.73	0.00	28.19
530226 1701 701	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	27,529.70	27,529.70	0.00	14,919.11	14,919.11	14,919.11	12,610.59	12,610.59	0.00	54.19
530405 1701 701	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
530504 1701 701	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	124,744.00	124,744.00	0.00	91,301.80	89,137.51	89,137.51	33,442.20	35,606.49	0.00	71.46
530802 1701 701	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,560.30	3,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.30	3,560.30	0.00	0.00
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	916.19	916.19	0.00	637.68	637.68	637.68	278.51	278.51	0.00	69.60

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701

- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 10:6.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	10,661.76	10,661.76	0.00	8,287.76	8,287.76	8,287.76	2,374.00	2,374.00	0.00	77.73
530811 1701 701	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	500.00	500.00	0.00	306.72	306.72	306.72	193.28	193.28	0.00	61.34
530813 1701 701	Repuestos y Accesorios	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 1701 701	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	803.20	803.20	0.00	803.20	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	370.00	370.00	0.00	330.30	330.30	330.30	39.70	39.70	0.00	89.27
531406 1701 701	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	185,924.30	185,924.30	0.00	123,399.99	121,235.70	121,235.70	62,524.31	64,688.60	0.00	65.21
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	2,095.00	2,095.00	0.00	70.07
840105 1701 701	Vehiculos	0.00	47,999.00	47,999.00	46,942.00	0.00	0.00	0.00	47,999.00	47,999.00	0.00	0.00
840107 1701 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,373.22	25,373.22	25,373.22	4,626.78	4,626.78	0.00	84.58
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	84,999.00	84,999.00	46,942.00	30,278.22	30,278.22	30,278.22	54,720.78	54,720.78	0.00	35.62
TOTAL 3019 KREDITANSTALT FUR WIDWRAUFBAU		0.00	271,053.30	271,053.30	46,942.00	153,808.21	151,643.92	151,643.92	117,245.09	119,409.38	0.00	55.95
8001	UNIVERSIDAD DUKE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	832.12	0.00	832.12	0.00	178.00	178.00	178.00	654.12	654.12	0.00	21.39

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 29/12/2021
HORA : 10:6.49
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 701
- Programa - Proyecto - Actividad - Organismos - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 29/12/2021
HORA : 10:6.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,719.90	-1,519.76	3,200.14	0.00	3,199.98	3,114.27	3,114.27	0.16	85.87	0.00	97.32
530819 1701 701	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	1,729.64	-1,729.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00
531404 1701 701	Maquinarias y Equipos	94.50	-94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1701 701	Herramientas y Equipos Menores	420.00	-420.00	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		9,964.04	-4,971.26	4,992.78	0.00	4,908.61	4,724.71	4,724.71	84.17	268.07	0.00	94.63
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00
TOTAL 8103 ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE BIOCIENCIA Y BIOTECNOLOGIA DE COREA		9,964.04	-2,889.26	7,074.78	0.00	4,908.61	4,724.71	4,724.71	2,166.17	2,350.07	0.00	66.78
8115	THE FIELD MUSEUM CHICAGO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	1,472.99	-1,472.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,472.99	-1,472.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
TOTAL 8115 THE FIELD MUSEUM CHICAGO		1,472.99	-1,472.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DEL IN		130,314.09	266,923.36	397,237.45	46,942.00	192,874.39	189,396.99	189,396.99	204,363.06	207,840.46	0.00	47.68
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		130,314.09	266,923.36	397,237.45	46,942.00	192,874.39	189,396.99	189,396.99	204,363.06	207,840.46	0.00	47.68
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		130,314.09	266,923.36	397,237.45	46,942.00	192,874.39	189,396.99	189,396.99	204,363.06	207,840.46	0.00	47.68