

[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 : 30/12/2022
 HORA : 11:8.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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 INABIO											
0543	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANTON SANTA ROSA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 1701 701	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 1701 701	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530301 1701 701	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,399.05	1,399.05	1,399.05	520.95	520.95	0.00	72.87
530404 1701 701	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 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00	89.29
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	200.00	200.00	0.00	58.00	58.00	58.00	142.00	142.00	0.00	29.00
530810 1701 701	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	2,000.32	2,000.32	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.32	0.32	0.00	99.98
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	1,999.68	1,999.68	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	519.68	519.68	0.00	74.01
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	6,722.76	6,722.76	6,722.76	2,597.24	2,597.24	0.00	72.13
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	24.70	24.70	0.00	11.00	11.00	11.00	13.70	13.70	0.00	44.53
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	24.70	24.70	0.00	11.00	11.00	11.00	13.70	13.70	0.00	44.53

[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 : 30/12/2022
HORA : 11:8.40
REPORTE : R00804768.rdlc

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 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00	5,356.00	5,356.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1701 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	644.00	644.00	0.00	600.00	600.00	600.00	44.00	44.00	0.00	93.17
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	44.00	44.00	0.00	99.27
TOTAL 0543	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANTON SANTA ROSA	0.00	15,344.70	15,344.70	0.00	12,689.76	12,689.76	12,689.76	2,654.94	2,654.94	0.00	82.70
0738	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0738	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0770	GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	393.00	393.00	0.00	376.80	376.80	376.80	16.20	16.20	0.00	95.88
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,800.00	-6,535.00	6,265.00	0.00	5,762.53	5,762.53	5,762.53	502.47	502.47	0.00	91.98
530306 1701 701	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	123.44	123.44	0.00	97.44	97.44	97.44	26.00	26.00	0.00	78.94
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,715.94	6,108.89	9,824.83	0.00	8,264.90	8,264.90	8,264.90	1,559.93	1,559.93	0.00	84.12
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	564.41	564.41	0.00	560.23	560.23	560.23	4.18	4.18	0.00	99.26
530813 1701 701	Repuestos y Accesorios	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	562.91	562.91	0.00	411.68	411.68	411.68	151.23	151.23	0.00	73.13
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,515.94	1,332.65	17,848.59	0.00	15,588.58	15,588.58	15,588.58	2,260.01	2,260.01	0.00	87.34

[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 : 30/12/2022
HORA : 11:8.40
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	47.00	47.00	0.00	38.90	37.90	37.90	8.10	9.10	0.00	80.64
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	47.00	47.00	0.00	38.90	37.90	37.90	8.10	9.10	0.00	80.64
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,385.60	2,385.60	2,385.60	394.40	394.40	0.00	85.81
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,385.60	2,385.60	2,385.60	394.40	394.40	0.00	85.81
TOTAL 0770	GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO	16,515.94	4,159.65	20,675.59	0.00	18,013.08	18,012.08	18,012.08	2,662.51	2,663.51	0.00	87.12
0895	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1701 701	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,280.00	-14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1701 701	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00	60.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	7,046.43	7,046.43	7,046.43	4,293.57	4,293.57	0.00	62.14
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	672.00	672.00	0.00	315.33	315.33	315.33	356.67	356.67	0.00	46.92
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,872.00	17,872.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00	1,187.00	1,187.00	0.00	93.36
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	672.00	672.00	0.00	239.75	239.75	239.75	432.25	432.25	0.00	35.68
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	1,686.72	1,686.72	0.00	349.84	349.84	349.84	1,336.88	1,336.88	0.00	20.74
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,280.00	18,062.72	32,342.72	0.00	24,696.35	24,696.35	24,696.35	7,646.37	7,646.37	0.00	76.36

[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 : 30/12/2022
HORA : 11:8.40
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	48.75	48.75	0.00	17.00	17.00	17.00	31.75	31.75	0.00	34.87
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	48.75	48.75	0.00	17.00	17.00	17.00	31.75	31.75	0.00	34.87
TOTAL 0895	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	14,280.00	18,111.47	32,391.47	0.00	24,713.35	24,713.35	24,713.35	7,678.12	7,678.12	0.00	76.30
0916	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ESMERALDAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	1,138.06	1,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.06	1,138.06	0.00	0.00
530810 1701 701	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	391.53	391.53	0.00	349.20	349.20	349.20	42.33	42.33	0.00	89.19
530829 1701 701	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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,529.59	1,529.59	0.00	349.20	349.20	349.20	1,180.39	1,180.39	0.00	22.83
TOTAL 0916	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ESMERALDAS	0.00	1,529.59	1,529.59	0.00	349.20	349.20	349.20	1,180.39	1,180.39	0.00	22.83
1049	PREFECTURA DEL GUAYAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 1701 701	Servicio de Correo	0.00	25.00	25.00	0.00	10.22	10.22	10.22	14.78	14.78	0.00	40.88
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	650.00	650.00	650.00	705.00	705.00	0.00	47.97
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,328.68	11,328.68	0.00	10,240.29	10,128.29	10,128.29	1,088.39	1,200.39	0.00	89.40
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	872.46	872.46	0.00	729.15	729.15	729.15	143.31	143.31	0.00	83.57
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	580.00	580.00	0.00	522.94	522.94	522.94	57.06	57.06	0.00	90.16
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	40.00	40.00	0.00	24.64	24.64	24.64	15.36	15.36	0.00	61.60

[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 : 5 DE 8
FECHA : 30/12/2022
HORA : 11:8.40
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	868.86	868.86	0.00	745.14	735.14	735.14	123.72	133.72	0.00	84.61
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	29,910.00	29,910.00	0.00	27,762.38	27,640.38	27,640.38	2,147.62	2,269.62	0.00	92.41
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	90.00	90.00	0.00	67.00	67.00	67.00	23.00	23.00	0.00	74.44
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	90.00	90.00	0.00	67.00	67.00	67.00	23.00	23.00	0.00	74.44
TOTAL 1049	PREFECTURA DEL GUAYAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,829.38	27,707.38	27,707.38	2,170.62	2,292.62	0.00	92.36
3019	KREDITANSTALT FUR WIDWRAUFBAU											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 1701 701	Servicio de Correo	0.00	9.92	9.92	0.00	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 701	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,805.25	1,805.25	0.00	1,805.25	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1701 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,235.10	5,235.10	0.00	5,235.09	5,235.09	5,235.09	0.01	0.01	0.00	100.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	28,919.67	28,919.67	0.00	28,875.64	28,875.64	28,875.64	44.03	44.03	0.00	99.85
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	393.45	393.45	0.00	393.45	393.45	393.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 1701 701	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	60,090.32	60,090.32	0.00	60,090.32	60,090.31	60,090.31	0.00	0.01	0.00	100.00
530612 1701 701	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1701 701	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	4,925.73	4,925.73	0.00	4,925.73	4,925.73	4,925.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	850.92	850.92	0.00	843.42	843.42	843.42	7.50	7.50	0.00	99.12
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	1,193.00	1,193.00	0.00	81.16
530807 1701 701	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,354.95	2,354.95	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,029.95	1,029.95	0.00	56.26
530819 1701 701	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 1701 701	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	1,230.80	1,230.80	0.00	1,230.80	1,230.80	1,230.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 1701 701	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	4,734.16	4,734.16	0.00	4,668.43	4,668.43	4,668.43	65.73	65.73	0.00	98.61
531404 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1701 701	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	334.00	334.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	130,956.77	130,956.77	0.00	128,616.55	128,616.54	128,616.54	2,340.22	2,340.23	0.00	98.21
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	177.43	177.43	0.00	157.43	157.43	157.43	20.00	20.00	0.00	88.73
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	177.43	177.43	0.00	157.43	157.43	157.43	20.00	20.00	0.00	88.73
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	11,723.14	11,723.14	0.00	11,723.14	11,723.14	11,723.14	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 1701 701	Vehiculos	0.00	40,374.98	40,374.98	0.00	40,374.98	40,374.98	40,374.98	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 : 7 DE 8
FECHA : 30/12/2022
HORA : 11:8.40
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 1701 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,026.64	16,026.64	3,322.07	12,704.57	12,704.57	12,704.57	3,322.07	3,322.07	0.00	79.27
840111 1701 701	Partes y Repuestos	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	69,024.76	69,024.76	3,322.07	65,702.69	65,702.69	65,702.69	3,322.07	3,322.07	0.00	95.19
TOTAL 3019 KREDITANSTALT FUR WIDWRAUFBAU		0.00	200,158.96	200,158.96	3,322.07	194,476.67	194,476.66	194,476.66	5,682.29	5,682.30	0.00	97.16
8001	UNIVERSIDAD DUKE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530226 1701 701	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	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
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,049.99	6,049.99	0.00	5,848.21	5,848.21	5,848.21	201.78	201.78	0.00	96.66
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	7,549.99	7,549.99	0.00	5,848.21	5,848.21	5,848.21	1,701.78	1,701.78	0.00	77.46
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107 1701 701	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 8001 UNIVERSIDAD DUKE		0.00	7,549.99	7,549.99	0.00	5,848.21	5,848.21	5,848.21	1,701.78	1,701.78	0.00	77.46
8103	ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE BIOCIENCIA Y BIOTECNOLOGIA DE COREA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 1701 701	Servicio de Correo	0.00	1,822.84	1,822.84	0.00	122.84	122.84	122.84	1,700.00	1,700.00	0.00	6.74
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	93.84	93.84	0.00	0.00
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,134.14	3,134.14	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	431.14	431.14	0.00	86.24
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	5,350.82	5,350.82	0.00	2,825.84	2,825.84	2,825.84	2,524.98	2,524.98	0.00	52.81
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	400.00	400.00	0.00	290.00	290.00	290.00	110.00	110.00	0.00	72.50

[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 : 30/12/2022
HORA : 11:8.40
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 1701 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	110.00	110.00	0.00	94.16
TOTAL	8103 ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE BIOCIENCIA Y BIOTECNOLOGIA DE COREA	0.00	7,235.82	7,235.82	0.00	4,600.84	4,600.84	4,600.84	2,634.98	2,634.98	0.00	63.58
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DEL INABIO	30,795.94	284,090.18	314,886.12	3,322.07	288,520.49	288,397.48	288,397.48	26,365.63	26,488.64	0.00	91.59
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	30,795.94	284,090.18	314,886.12	3,322.07	288,520.49	288,397.48	288,397.48	26,365.63	26,488.64	0.00	91.59
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	30,795.94	284,090.18	314,886.12	3,322.07	288,520.49	288,397.48	288,397.48	26,365.63	26,488.64	0.00	91.59