



**[ 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 5  
 FECHA : 04/01/2024  
 HORA : 14:3.21  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	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	32.10	32.10	0.00	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1701 701	Materiales de Aseo	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 1701 701	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	126.16	126.16	0.00	0.00
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	27.96	27.96	0.00	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>6,140.42</b>	<b>6,140.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,304.29</b>	<b>4,304.29</b>	<b>4,304.29</b>	<b>1,836.13</b>	<b>1,836.13</b>	<b>0.00</b>	<b>70.10</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 0770 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO</b>		<b>0.00</b>	<b>6,157.42</b>	<b>6,157.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321.29</b>	<b>4,321.29</b>	<b>4,321.29</b>	<b>1,836.13</b>	<b>1,836.13</b>	<b>0.00</b>	<b>70.18</b>
0895	<b>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 1700 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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 Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	3,910.00	3,910.00	0.00	61.70
530255 1701 701	Combustibles	0.00	224.00	224.00	0.00	69.52	69.52	69.52	154.48	154.48	0.00	31.04
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,040.68	3,040.68	0.00	2,945.49	2,945.49	2,945.49	95.19	95.19	0.00	96.87
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	560.00	560.00	0.00	511.84	511.84	511.84	48.16	48.16	0.00	91.40

**[ 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 5  
 FECHA : 04/01/2024  
 HORA : 14:3.21  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	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	0.00	7,786.12	7,786.12	0.00	7,785.71	7,785.71	7,785.71	0.41	0.41	0.00	99.99
530703 1701 701	Arrendamiento de Equipos Informaticos	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>21,936.80</b>	<b>21,936.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17,612.56</b>	<b>17,612.56</b>	<b>17,612.56</b>	<b>4,324.24</b>	<b>4,324.24</b>	<b>0.00</b>	<b>80.29</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	21.32	21.32	0.00	11.00	11.00	11.00	10.32	10.32	0.00	51.59
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>21.32</b>	<b>21.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>0.00</b>	<b>51.59</b>
<b>TOTAL 0895 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>		<b>0.00</b>	<b>21,958.12</b>	<b>21,958.12</b>	<b>0.00</b>	<b>17,623.56</b>	<b>17,623.56</b>	<b>17,623.56</b>	<b>4,334.56</b>	<b>4,334.56</b>	<b>0.00</b>	<b>80.26</b>
1049	<b>PREFECTURA DEL GUAYAS</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530106 1701 701	Servicio de Correo	0.00	20.00	20.00	0.00	8.39	8.39	8.39	11.61	11.61	0.00	41.95
530202 1701 701	Fletes y Maniobras	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	2,704.00	2,704.00	0.00	72.30
530255 1701 701	Combustibles	0.00	280.00	280.00	0.00	139.69	139.69	139.69	140.31	140.31	0.00	49.89
530301 1701 701	Pasajes al Interior	0.00	158.32	158.32	0.00	158.32	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,050.00	5,050.00	7.00	4,391.83	4,391.83	4,391.83	658.17	658.17	0.00	86.97
530405 1701 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	310.00	310.00	0.00	204.96	204.96	204.96	105.04	105.04	0.00	66.12
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	4,230.07	4,230.07	4,230.07	274.93	274.93	0.00	93.90

**[ 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 5  
 FECHA : 04/01/2024  
 HORA : 14:3.21  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703 1701 701	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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	45.00	45.00	0.00	44.99	44.99	44.99	0.01	0.01	0.00	99.98
530829 1701 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	417.62	417.62	0.00	28.37	28.37	28.37	389.25	389.25	0.00	6.79
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>22,175.94</b>	<b>22,175.94</b>	<b>7.00</b>	<b>17,862.62</b>	<b>17,862.62</b>	<b>17,862.62</b>	<b>4,313.32</b>	<b>4,313.32</b>	<b>0.00</b>	<b>80.55</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	116.68	116.68	0.00	69.00	69.00	69.00	47.68	47.68	0.00	59.14
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>116.68</b>	<b>116.68</b>	<b>0.00</b>	<b>69.00</b>	<b>69.00</b>	<b>69.00</b>	<b>47.68</b>	<b>47.68</b>	<b>0.00</b>	<b>59.14</b>
<b>TOTAL 1049 PREFECTURA DEL GUAYAS</b>		<b>0.00</b>	<b>22,292.62</b>	<b>22,292.62</b>	<b>7.00</b>	<b>17,931.62</b>	<b>17,931.62</b>	<b>17,931.62</b>	<b>4,361.00</b>	<b>4,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.44</b>
3019	<b>KREDITANSTALT FUR WIDWRAUFBAU</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530703 1701 701	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840107 1701 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,668.19	2,668.19	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	265.19	265.19	0.00	90.06
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,668.19</b>	<b>2,668.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,403.00</b>	<b>2,403.00</b>	<b>2,403.00</b>	<b>265.19</b>	<b>265.19</b>	<b>0.00</b>	<b>90.06</b>
<b>TOTAL 3019 KREDITANSTALT FUR WIDWRAUFBAU</b>		<b>0.00</b>	<b>2,668.19</b>	<b>2,668.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,403.00</b>	<b>2,403.00</b>	<b>2,403.00</b>	<b>265.19</b>	<b>265.19</b>	<b>0.00</b>	<b>90.06</b>
8001	<b>UNIVERSIDAD DUKE</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530255 1701 701	Combustibles	0.00	400.00	400.00	50.00	336.29	336.29	336.29	63.71	63.71	0.00	84.07
530303 1701 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,475.15	11,475.15	2,294.88	9,179.99	9,179.99	9,179.99	2,295.16	2,295.16	0.00	80.00

**[ 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 5  
 FECHA : 04/01/2024  
 HORA : 14:3.21  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

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	0.00	57,245.76	57,245.76	0.00	28,731.96	28,731.96	28,731.96	28,513.80	28,513.80	0.00	50.19
530703 1701 701 Arrendamiento de Equipos Informaticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>69,120.91</b>	<b>69,120.91</b>	<b>2,344.88</b>	<b>38,248.24</b>	<b>38,248.24</b>	<b>38,248.24</b>	<b>30,872.67</b>	<b>30,872.67</b>	<b>0.00</b>	<b>55.34</b>
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 701 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	78.47	78.47	20.00	38.00	38.00	38.00	40.47	40.47	0.00	48.43
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>78.47</b>	<b>78.47</b>	<b>20.00</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	<b>40.47</b>	<b>40.47</b>	<b>0.00</b>	<b>48.43</b>
<b>TOTAL 8001 UNIVERSIDAD DUKE</b>	<b>0.00</b>	<b>69,199.38</b>	<b>69,199.38</b>	<b>2,364.88</b>	<b>38,286.24</b>	<b>38,286.24</b>	<b>38,286.24</b>	<b>30,913.14</b>	<b>30,913.14</b>	<b>0.00</b>	<b>55.33</b>
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	2,941.14	2,941.14	0.00	540.44	540.44	540.44	2,400.70	2,400.70	0.00	18.38
530606 1701 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,055.95	5,055.95	0.00	2,917.84	2,917.84	2,917.84	2,138.11	2,138.11	0.00	57.71
530703 1701 701 Arrendamiento de Equipos Informaticos	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,597.09</b>	<b>8,597.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458.28</b>	<b>3,458.28</b>	<b>3,458.28</b>	<b>5,138.81</b>	<b>5,138.81</b>	<b>0.00</b>	<b>40.23</b>
<b>TOTAL 8103 ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE BIOCIENCIA Y BIOTECNOLOGIA DE COREA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,597.09</b>	<b>8,597.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458.28</b>	<b>3,458.28</b>	<b>3,458.28</b>	<b>5,138.81</b>	<b>5,138.81</b>	<b>0.00</b>	<b>40.23</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DEL INABIO</b>	<b>0.00</b>	<b>133,527.76</b>	<b>133,527.76</b>	<b>2,371.88</b>	<b>86,671.99</b>	<b>86,671.99</b>	<b>86,671.99</b>	<b>46,855.77</b>	<b>46,855.77</b>	<b>0.00</b>	<b>64.91</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>133,527.76</b>	<b>133,527.76</b>	<b>2,371.88</b>	<b>86,671.99</b>	<b>86,671.99</b>	<b>86,671.99</b>	<b>46,855.77</b>	<b>46,855.77</b>	<b>0.00</b>	<b>64.91</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>133,527.76</b>	<b>133,527.76</b>	<b>2,371.88</b>	<b>86,671.99</b>	<b>86,671.99</b>	<b>86,671.99</b>	<b>46,855.77</b>	<b>46,855.77</b>	<b>0.00</b>	<b>64.91</b>