

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

Entidad Institucional = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
427	INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICA Y ENERGETICO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSECUION DE LA MISION											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	783,540.00	6,510.17	790,050.17	0.00	790,050.17	790,050.17	790,050.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	109,164.00	4,673.00	113,837.00	0.00	113,837.00	113,837.00	113,837.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	77,373.00	305.72	77,678.72	0.00	77,678.72	77,678.72	77,678.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	24,620.00	4,475.38	29,095.38	0.00	29,095.38	29,095.38	29,095.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	34,176.00	-1,637.03	32,538.97	0.00	32,538.97	32,538.97	32,538.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	2,929.00	-1,364.39	1,564.61	0.00	1,564.61	1,564.61	1,564.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	92,342.00	970.58	93,312.58	0.00	93,312.58	93,312.58	93,312.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	77,374.00	-2,119.18	75,254.82	0.00	75,254.82	75,254.82	75,227.51	0.00	0.00	27.31	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	2,295.72	2,295.72	0.00	2,295.72	2,295.72	2,295.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,776.30	8,776.30	0.00	8,776.30	8,776.30	8,776.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,201,518.00	22,886.27	1,224,404.27	0.00	1,224,404.27	1,224,404.27	1,224,376.96	0.00	0.00	27.31	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	6,360.00	4,678.69	11,038.69	0.00	11,038.69	9,718.56	9,718.56	0.00	1,320.13	0.00	88.04
530104 001	Energia Electrica	42,000.00	-934.77	41,065.23	0.00	41,065.23	40,824.24	40,824.24	0.00	240.99	0.00	99.41
530105 001	Telecomunicaciones	67,169.00	4,011.51	71,180.51	2,064.79	69,115.72	68,965.26	68,965.26	2,064.79	2,215.25	0.00	96.89
530201 001	Transporte de Personal	40,932.00	-40,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	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 = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,240.50	1,240.50	318.00	922.50	922.50	922.50	318.00	318.00	0.00	74.37
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	196.00	2,444.28	2,640.28	0.00	2,640.28	2,640.28	2,640.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	128,555.00	-49,566.06	78,988.94	0.00	78,988.94	78,988.94	78,988.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	4,000.00	-2,330.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 001	Membrecias	4,480.00	-480.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	336.00	5,364.00	5,700.00	370.87	5,329.13	4,267.97	4,267.97	370.87	1,432.03	0.00	74.88
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,137.00	-2,937.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,521.45	1,521.45	10.45	1,511.00	1,511.00	1,511.00	10.45	10.45	0.00	99.31
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,436.06	10,436.06	520.30	9,915.76	9,915.76	9,915.76	520.30	520.30	0.00	95.01
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	23,000.00	-1,114.36	21,885.64	5.00	21,880.64	20,855.76	20,855.76	5.00	1,029.88	0.00	95.29

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

Entidad Institucional = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	243.00	1,363.00	1,606.00	0.20	1,605.80	1,605.80	1,605.80	0.20	0.20	0.00	99.99
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,406.00	-4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	391.00	-391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,612.00	-3,839.34	6,772.66	0.00	6,772.66	6,772.66	6,772.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,775.00	9,108.52	16,883.52	0.00	16,883.52	16,883.52	16,883.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	54.00	268.56	322.56	0.00	322.56	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,535.00	1,207.41	8,742.41	29.35	8,713.06	8,713.06	8,713.06	29.35	29.35	0.00	99.66
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	7,165.10	7,165.10	2,264.16	4,900.94	4,899.01	4,899.01	2,264.16	2,266.09	0.00	68.37
530805 001	Materiales de Aseo	4,352.00	8,057.93	12,409.93	0.00	12,409.93	12,409.93	12,409.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,000.00	-1,741.47	5,258.53	0.24	5,258.29	5,258.29	5,258.29	0.24	0.24	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	677.00	3,299.87	3,976.87	270.00	3,706.87	3,691.15	3,691.15	270.00	285.72	0.00	92.82
530813 001	Repuestos y Accesorios	53,633.00	14,370.73	68,003.73	171.40	67,832.33	50,908.82	50,908.82	171.40	17,094.91	0.00	74.86
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,568.00	-3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	49.11	49.11	0.00	49.11	49.11	49.11	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 = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	96.00	-72.13	23.87	0.00	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 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
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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	421,507.00	-35,540.41	385,966.59	6,024.76	379,941.83	359,203.05	359,203.05	6,024.76	26,763.54	0.00	93.07
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,994.00	3,706.36	10,700.36	733.62	9,966.74	9,966.74	9,966.74	733.62	733.62	0.00	93.14
570201 001	Seguros	156,031.00	-93,567.53	62,463.47	975.22	61,488.25	61,488.25	61,488.25	975.22	975.22	0.00	98.44
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	54.00	821.90	875.90	0.00	875.90	875.90	875.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	163,079.00	-89,035.81	74,043.19	1,708.84	72,334.35	72,334.35	72,334.35	1,708.84	1,708.84	0.00	97.69
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,829.62	6,829.62	116.62	6,713.00	6,713.00	6,713.00	116.62	116.62	0.00	98.29
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,580.00	1,580.00	271.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	271.00	271.00	0.00	82.85
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	8,409.62	8,409.62	387.62	8,022.00	8,022.00	8,022.00	387.62	387.62	0.00	95.39

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

Entidad Institucional = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	69,113.04	69,113.04	0.00	69,113.04	69,113.04	69,113.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	69,113.04	69,113.04	0.00	69,113.04	69,113.04	69,113.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSECUION DE LA MISION	1,786,104.00	-24,167.29	1,761,936.71	8,121.22	1,753,815.49	1,733,076.71	1,733,049.40	8,121.22	28,860.00	27.31	98.36
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,786,104.00	-24,167.29	1,761,936.71	8,121.22	1,753,815.49	1,733,076.71	1,733,049.40	8,121.22	28,860.00	27.31	98.36
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,786,104.00	-24,167.29	1,761,936.71	8,121.22	1,753,815.49	1,733,076.71	1,733,049.40	8,121.22	28,860.00	27.31	98.36
55 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO											
55 00 000 SIN PROYECTO											
55 00 000 001 GESTIONAR LA DIFUSION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y ENERGETICO											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	375,480.00	-4,633.56	370,846.44	0.00	370,846.44	370,846.44	370,846.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	31,820.00	117.03	31,937.03	0.00	31,937.03	31,937.03	31,937.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	10,500.00	454.50	10,954.50	0.00	10,954.50	10,954.50	10,954.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001 Subrogacion	0.00	501.10	501.10	0.00	501.10	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001 Encargos	0.00	1,497.73	1,497.73	0.00	1,497.73	1,497.73	1,497.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	36,475.00	-494.99	35,980.01	0.00	35,980.01	35,980.01	35,980.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	31,623.00	-2,920.43	28,702.57	0.00	28,702.57	28,702.57	28,622.90	0.00	0.00	79.67	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,461.32	8,461.32	0.00	8,461.32	8,461.32	8,461.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	485,898.00	2,982.70	488,880.70	0.00	488,880.70	488,880.70	488,801.03	0.00	0.00	79.67	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 001 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 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,837.00	5,407.21	10,244.21	1,442.72	8,801.49	8,801.49	8,801.49	1,442.72	1,442.72	0.00	85.92

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

Entidad Institucional = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,264.74	4,264.74	0.00	4,264.74	4,264.74	4,264.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	17,195.00	10,100.00	27,295.00	0.00	27,295.00	27,295.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530409 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,521.43	2,521.43	0.01	2,521.42	2,521.42	2,521.42	0.01	0.01	0.00	100.00
530609 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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	886.00	886.00	0.01	885.99	885.99	885.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	3,970.84	3,970.84	0.00	3,970.84	3,970.84	3,970.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	677.00	1,437.00	2,114.00	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	8,000.00	17,104.00	25,104.00	0.00	25,104.00	25,104.00	25,104.00	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 = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
530404 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 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
530409 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530608 001	Registro- Inscripcion y Otros Egresos Previos a la Aceptacion para Capacitacion en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,680.00	4,680.00	1,866.98	2,813.02	2,813.02	2,813.02	1,866.98	1,866.98	0.00	60.11
530811 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 001	Repuestos y Accesorios	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
530819 001	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	55,875.60	55,875.60	2,716.98	53,158.62	53,158.62	53,158.62	2,716.98	2,716.98	0.00	95.14
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	250.00	250.00	144.00	106.00	106.00	106.00	144.00	144.00	0.00	42.40
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	250.00	250.00	144.00	106.00	106.00	106.00	144.00	144.00	0.00	42.40
TOTAL	55 00 000 002 REMEDIACION RECUPERACION Y FOMENTO PRODUCTIVO DEL AREA MINERA ZARUMA - PORTOVELO	0.00	56,125.60	56,125.60	2,860.98	53,264.62	53,264.62	53,264.62	2,860.98	2,860.98	0.00	94.90
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	527,315.00	130,407.52	657,722.52	4,312.72	653,011.38	653,011.38	652,931.71	4,711.14	4,711.14	79.67	99.28
TOTAL	55 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	527,315.00	130,407.52	657,722.52	4,312.72	653,011.38	653,011.38	652,931.71	4,711.14	4,711.14	79.67	99.28

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

Entidad Institucional = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA											
86 00 000	SIN PROYECTO											
86 00 000 001	GENERAR INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,124,844.00	-12,782.00	1,112,062.00	0.00	1,112,062.00	1,112,062.00	1,112,062.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	93,606.00	-2,154.21	91,451.79	0.00	91,451.79	91,451.79	91,451.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	26,880.00	349.34	27,229.34	0.00	27,229.34	27,229.34	27,229.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	0.00	3,559.97	3,559.97	0.00	3,559.97	3,559.97	3,559.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	108,916.00	-1,257.89	107,658.11	0.00	107,658.11	107,658.11	107,658.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	93,803.00	-3,875.40	89,927.60	0.00	89,927.60	89,927.60	89,878.81	0.00	0.00	48.79	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,658.31	2,658.31	0.00	2,658.31	2,658.31	2,658.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	1,448,049.00	-13,501.88	1,434,547.12	0.00	1,434,547.12	1,434,547.12	1,434,498.33	0.00	0.00	48.79	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	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
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,097.00	37,015.93	53,112.93	0.00	53,112.93	53,112.93	53,112.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,455.00	226.00	5,681.00	0.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	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 = 427, Proyecto = 000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 27/04/2023
 HORA : 14:56.16
 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
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,432.00	-9,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530608 001	Registro- Inscripcion y Otros Egresos Previos a la Aceptacion para Capacitacion en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530610 001	Servicios de Cartografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,776.00	218.22	7,994.22	0.00	7,994.22	7,994.22	7,994.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	487.01	487.01	0.00	487.01	487.01	487.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	588.00	-588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,568.00	-3,568.00	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	42,916.00	28,369.16	71,285.16	0.00	71,285.16	71,285.16	71,285.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	53.20	53.20	0.00	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	103.20	103.20	50.00	53.20	53.20	53.20	50.00	50.00	0.00	51.55
TOTAL	86 00 000 001 GENERAR INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	1,490,965.00	14,970.48	1,505,935.48	50.00	1,505,885.48	1,505,885.48	1,505,836.69	50.00	50.00	48.79	100.00
TOTAL	86 00 000 SIN PROYECTO	1,490,965.00	14,970.48	1,505,935.48	50.00	1,505,885.48	1,505,885.48	1,505,836.69	50.00	50.00	48.79	100.00
TOTAL	86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	1,490,965.00	14,970.48	1,505,935.48	50.00	1,505,885.48	1,505,885.48	1,505,836.69	50.00	50.00	48.79	100.00
TOTAL	427 INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO	3,804,384.00	121,210.71	3,925,594.71	12,483.94	3,912,712.35	3,891,973.57	3,891,817.80	12,882.36	33,621.14	155.77	99.14