

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Item = 530302
 - Grupo Gasto - Item - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/11/2014
 HORA : 11:26.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530302 Pasajes al Exterior	21,000.00	-5,779.14	15,220.86	0.00	1,383.70	1,383.70	134.40	6,116.13	6,116.13	1,249.30	59.82
TOTAL	21,000.00	-5,779.14	15,220.86	0.00	1,383.70	1,383.70	134.40	6,116.13	6,116.13	1,249.30	9.09
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,000.00	-5,779.14	15,220.86	0.00	1,383.70	1,383.70	134.40	6,116.13	6,116.13	1,249.30	9.09



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE
ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
AUXILIAR 01: 32699990000		INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					7,721.03	0.00		
					SALDO AL 01/10/2014	7,721.03		
31/10/2014	56333567	DAG	3269999000000000000841	PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDT-2014-0074-0075-0076-M.	1,249.30	0.00		
31/10/2014	56333605	DAG	3269999000000000000842	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDT-2014-0074-0075-0076-M.	134.40	0.00		
					Subtotal Flujos	1,383.70	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	9,104.73	0.00	
					Saldo por Auxiliares	9,104.73		
					TOTAL CUENTA	9,104.73	0.00	
					SALDO CUENTA	9,104.73		