

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

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 26/03/2024

HORA 9:3.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 1012	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO No 12 TNTE. ORTIZ											
001	Recursos Fiscales											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	68,348.00	32,792.44	101,140.44	0.00	101,140.44	101,140.44	101,140.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	63,499.00	3,251.50	66,750.50	0.00	66,750.50	66,750.50	66,750.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	16,797.00	3,127.06	19,924.06	0.00	19,924.06	19,924.06	19,924.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	718.00	-718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	508.09	508.09	0.00	508.09	508.09	508.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,580.00	-1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	5,667.00	-4,925.85	741.15	0.00	741.15	741.15	741.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	497.25	497.25	0.00	497.25	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,632.00	-4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,250.03	-271.73	978.30	0.00	978.30	978.30	978.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	44,050.60	-2,921.82	41,128.78	0.00	41,128.78	41,128.78	41,128.78	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	1,415.22	-255.82	1,159.40	0.00	1,159.40	1,159.40	0.00	0.00	0.00	1,159.40	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,676.30	2,676.30	0.00	2,676.30	2,676.30	2,676.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	207,956.85	31,897.42	239,854.27	0.00	239,854.27	239,854.27	235,094.87	0.00	0.00	4,759.40	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	207,956.85	31,897.42	239,854.27	0.00	239,854.27	239,854.27	235,094.87	0.00	0.00	4,759.40	100.00
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530301 001	Pasajes al Interior	77.00	-53.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,031.84	11,031.84	0.00	11,031.84	11,031.84	11,031.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	4,297.13	4,297.13	0.00	4,297.13	4,297.13	0.00	0.00	0.00	4,297.13	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	465.10	465.10	0.00	465.10	465.10	111.10	0.00	0.00	354.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	470.01	470.01	0.00	470.01	470.01	69.25	0.00	0.00	400.76	100.00

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

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 26/03/2024

HORA 9:3.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	999.78	999.78	0.00	999.78	999.78	0.00	0.00	0.00	999.78	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	865.56	-865.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	942.56	16,345.30	17,287.86	0.00	17,287.86	17,287.86	11,236.19	0.00	0.00	6,051.67	100.00
TOTAL 55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	942.56	16,345.30	17,287.86	0.00	17,287.86	17,287.86	11,236.19	0.00	0.00	6,051.67	100.00
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 001	ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,679.00	175.00	2,854.00	0.00	2,854.00	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 001	ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR	2,849.00	985.00	3,834.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	28,836.31	28,836.31	0.00	28,836.31	28,836.31	0.00	0.00	0.00	28,836.31	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	21,920.00	-21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	5,937.85	5,937.85	0.00	5,937.85	5,937.85	5,937.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	45,967.00	45,967.00	0.00	45,967.00	45,967.00	45,967.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	8,632.00	-3,751.13	4,880.87	0.00	4,880.87	4,880.87	4,880.87	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	19,374.00	125.97	19,499.97	0.00	19,499.97	19,499.97	19,499.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	35,933.00	21,299.29	57,232.29	0.00	57,232.29	57,232.29	0.00	0.00	0.00	57,232.29	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	85,859.00	76,495.29	162,354.29	0.00	162,354.29	162,354.29	76,285.69	0.00	0.00	86,068.60	100.00
TOTAL 57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	88,708.00	77,480.29	166,188.29	0.00	166,188.29	166,188.29	80,119.69	0.00	0.00	86,068.60	100.00
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA											
86 00 000 003	GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,901.00	-1,751.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 26/03/2024

HORA 9:3.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	38.00	142.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	398.83	398.83	0.00	398.83	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	402.64	402.64	0.00	402.64	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	250.00	898.60	1,148.60	0.00	1,148.60	1,148.60	1,148.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	93.90	-84.54	9.36	0.00	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 86 00 000 003 GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS		2,282.90	1,841.53	4,124.43	0.00	4,124.43	4,124.43	2,689.43	0.00	0.00	1,435.00	100.00
TOTAL 86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		2,282.90	1,841.53	4,124.43	0.00	4,124.43	4,124.43	2,689.43	0.00	0.00	1,435.00	100.00
91 SEGURIDAD INTEGRAL												
91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL												
530255 001	Combustibles	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	168,565.00	168,565.00	0.00	168,565.00	168,565.00	168,565.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	27,575.10	27,575.10	0.00	27,575.10	27,575.10	27,575.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	278,628.00	278,628.00	0.00	278,628.00	278,628.00	176,133.50	0.00	0.00	102,494.50	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,229.23	6,229.23	0.00	6,229.23	6,229.23	6,229.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,494.40	3,494.40	0.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	15,513.50	15,513.50	0.00	15,513.50	15,513.50	15,513.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL		0.00	518,875.23	518,875.23	0.00	518,875.23	518,875.23	416,380.73	0.00	0.00	102,494.50	100.00
91 00 000 007 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS												
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 91 00 000 007 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL		0.00	518,875.23	518,875.23	0.00	518,875.23	518,875.23	416,380.73	0.00	0.00	102,494.50	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales		299,890.31	646,439.77	946,330.08	0.00	946,330.08	946,330.08	745,520.91	0.00	0.00	200,809.17	100.00

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

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 26/03/2024

HORA 9:3.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530804 002	Materiales de Oficina	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001. ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530805 002	Materiales de Aseo	936.00	-936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	3,186.00	-3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 003	PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR											
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	204,054.00	-108,676.67	95,377.33	0.00	95,281.02	95,281.02	0.00	96.31	96.31	95,281.02	99.90
TOTAL	57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	204,054.00	-108,676.67	95,377.33	0.00	95,281.02	95,281.02	0.00	96.31	96.31	95,281.02	99.90
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	207,240.00	-111,862.67	95,377.33	0.00	95,281.02	95,281.02	0.00	96.31	96.31	95,281.02	99.90
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA											
86 00 000 003	GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS											
530209 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	99.00	-99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,122.00	-1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 002	Medicamentos	1,783.00	-1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	3,042.00	-1,985.01	1,056.99	0.00	1,020.59	1,020.59	1,020.59	36.40	36.40	0.00	96.56
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	86 00 000 003 GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS	6,046.00	-4,689.01	1,356.99	0.00	1,320.59	1,320.59	1,320.59	36.40	36.40	0.00	97.32
TOTAL	86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	6,046.00	-4,689.01	1,356.99	0.00	1,320.59	1,320.59	1,320.59	36.40	36.40	0.00	97.32
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	213,850.00	-117,115.68	96,734.32	0.00	96,601.61	96,601.61	1,320.59	132.71	132.71	95,281.02	99.86

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

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 26/03/2024
HORA 9:3.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
202		Prestamos Externos											
58		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS											
58 00 015 001		IMPLEMENTACION DE LA BRIGADA DE CABALLERIA MECANIZADA NO. 3 MANABI											
730402 202		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	150,156.98	150,156.98	0.00	150,156.98	150,156.98	0.00	0.00	0.00	150,156.98	100.00
750103 202		Alcantarillado	0.00	214,887.75	214,887.75	0.00	214,887.75	0.00	0.00	0.00	214,887.75	0.00	0.00
750105 202		Transporte y Vias	0.00	278,367.34	278,367.34	0.00	278,367.34	0.00	0.00	0.00	278,367.34	0.00	0.00
750107 202		Construcciones y Edificaciones	0.00	3,368,751.85	3,368,751.85	0.00	3,368,751.85	924,953.08	244,866.77	0.00	2,443,798.77	680,086.31	27.46
750401 202		Lineas Redes e Instalaciones Electricas	0.00	214,968.18	214,968.18	0.00	214,968.18	80.43	0.00	0.00	214,887.75	80.43	0.04
770102 202		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,396.21	1,396.21	0.00	1,396.21	1,396.21	1,396.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 015 001	IMPLEMENTACION DE LA BRIGADA DE CABALLERIA MECANIZADA NO. 3 MANABI	0.00	4,228,528.31	4,228,528.31	0.00	4,228,528.31	1,076,586.70	246,262.98	0.00	3,151,941.61	830,323.72	25.46
TOTAL	58	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS	0.00	4,228,528.31	4,228,528.31	0.00	4,228,528.31	1,076,586.70	246,262.98	0.00	3,151,941.61	830,323.72	25.46
TOTAL	202	Prestamos Externos	0.00	4,228,528.31	4,228,528.31	0.00	4,228,528.31	1,076,586.70	246,262.98	0.00	3,151,941.61	830,323.72	25.46
701		Asistencia Tecnica y Donaciones											
55		PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 003		EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS											
530813 701		Repuestos y Accesorios	0.00	14,896.00	14,896.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 003	EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS	0.00	14,896.00	14,896.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	0.00	14,896.00	14,896.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	701	Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	14,896.00	14,896.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
998		ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
58		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS											
58 00 015 001		IMPLEMENTACION DE LA BRIGADA DE CABALLERIA MECANIZADA NO. 3 MANABI											
730402 998		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	150,158.60	150,158.60	0.00	150,158.60	150,158.60	0.00	0.00	0.00	150,158.60	100.00
750107 998		Construcciones y Edificaciones	0.00	915,849.87	915,849.87	0.00	915,849.87	915,849.87	235,443.72	0.00	0.00	680,406.15	100.00
750401 998		Lineas Redes e Instalaciones Electricas	0.00	80.41	80.41	0.00	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	80.41	100.00
TOTAL	58 00 015 001	IMPLEMENTACION DE LA BRIGADA DE CABALLERIA MECANIZADA NO. 3 MANABI	0.00	1,066,088.88	1,066,088.88	0.00	1,066,088.88	1,066,088.88	235,443.72	0.00	0.00	830,645.16	100.00
TOTAL	58	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS	0.00	1,066,088.88	1,066,088.88	0.00	1,066,088.88	1,066,088.88	235,443.72	0.00	0.00	830,645.16	100.00
91		SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 005		EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL											
530405 998		Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,817.90	11,817.90	0.00	11,817.90	11,817.90	11,817.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 998		Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 26/03/2024
HORA 9:3.19
REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 998	Repuestos y Accesorios	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL	0.00	53,253.90	53,253.90	0.00	53,253.90	53,253.90	53,253.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	53,253.90	53,253.90	0.00	53,253.90	53,253.90	53,253.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,119,342.78	1,119,342.78	0.00	1,119,342.78	1,119,342.78	288,697.62	0.00	0.00	830,645.16	100.00
TOTAL	070 1012 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO No 12 TNTE. ORTIZ	513,740.31	5,892,091.18	6,405,831.49	0.00	6,405,698.78	3,253,757.17	1,296,698.10	132.71	3,152,074.32	1,957,059.07	50.79

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1012
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 26/03/2024
HORA : 8:19.42
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
070 1012	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO No 12 TNTE. ORTIZ											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	208,520.85	31,333.42	239,854.27	0.00	239,854.27	239,854.27	235,094.87	0.00	0.00	4,759.40	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	208,520.85	31,333.42	239,854.27	0.00	239,854.27	239,854.27	235,094.87	0.00	0.00	4,759.40	100.00
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	942.56	16,345.30	17,287.86	0.00	17,287.86	17,287.86	11,236.19	0.00	0.00	6,051.67	100.00
55 00 000 003	EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS	0.00	14,896.00	14,896.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	942.56	31,241.30	32,183.86	0.00	32,183.86	32,183.86	26,132.19	0.00	0.00	6,051.67	100.00
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 001	ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR	2,849.00	985.00	3,834.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	89,045.00	73,309.29	162,354.29	0.00	162,354.29	162,354.29	76,285.69	0.00	0.00	86,068.60	100.00
57 00 000 003	PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	204,054.00	-108,676.67	95,377.33	0.00	95,281.02	95,281.02	0.00	96.31	96.31	95,281.02	99.90
TOTAL 57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	295,948.00	-34,382.38	261,565.62	0.00	261,469.31	261,469.31	80,119.69	96.31	96.31	181,349.62	99.96
58	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS											
58 00 015 001	IMPLEMENTACION DE LA BRIGADA DE CABALLERIA MECANIZADA NO. 3 MANABI	0.00	5,294,617.19	5,294,617.19	0.00	5,294,617.19	2,142,675.58	481,706.70	0.00	3,151,941.61	1,660,968.88	40.47
TOTAL 58	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS	0.00	5,294,617.19	5,294,617.19	0.00	5,294,617.19	2,142,675.58	481,706.70	0.00	3,151,941.61	1,660,968.88	40.47
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA											
86 00 000 003	GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS	8,328.90	-2,847.48	5,481.42	0.00	5,445.02	5,445.02	4,010.02	36.40	36.40	1,435.00	99.34
TOTAL 86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	8,328.90	-2,847.48	5,481.42	0.00	5,445.02	5,445.02	4,010.02	36.40	36.40	1,435.00	99.34
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 005	EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL	0.00	572,129.13	572,129.13	0.00	572,129.13	572,129.13	469,634.63	0.00	0.00	102,494.50	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1012
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 26/03/2024
HORA : 8:19.42
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
91 00 000 007	GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL		0.00	572,129.13	572,129.13	0.00	572,129.13	572,129.13	469,634.63	0.00	0.00	102,494.50	100.00
TOTAL 070 1012 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO No 12 TNTE. ORTIZ		513,740.31	5,892,091.18	6,405,831.49	0.00	6,405,698.78	3,253,757.17	1,296,698.10	132.71	3,152,074.32	1,957,059.07	50.79

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1012

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Subgrupo Tipo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 26/03/2024

HORA : 8:26.49

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 1012	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO No 12 TNTE. ORTIZ										
05	GASTOS CORRIENTES	513,740.31	597,473.99	1,111,214.30	0.00	1,111,081.59	1,111,081.59	814,991.40	132.71	132.71	296,090.19 99.99
07	GASTOS DE INVERSION	0.00	5,294,617.19	5,294,617.19	0.00	5,294,617.19	2,142,675.58	481,706.70	0.00	3,151,941.61	1,660,968.88 40.47
TOTAL	070 1012 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO No 12 TNTE. ORTIZ	513,740.31	5,892,091.18	6,405,831.49	0.00	6,405,698.78	3,253,757.17	1,296,698.10	132.71	3,152,074.32	1,957,059.07 50.79