

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 21/02/2020
 HORA : 12:7.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	74,436.00	0.00	74,436.00	0.00	74,436.00	74,436.00	74,436.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,316.00	-116.21	2,199.79	0.00	2,199.79	2,199.79	2,199.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	7,183.00	0.44	7,183.44	0.00	7,183.44	7,183.44	7,183.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	6,201.00	-0.36	6,200.64	0.00	6,200.64	6,200.64	6,200.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,507.00	-1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	99,971.00	-3,748.13	96,222.87	0.00	96,222.87	96,222.87	96,222.87	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	99,971.00	-3,748.13	96,222.87	0.00	96,222.87	96,222.87	96,222.87	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	99,971.00	-3,748.13	96,222.87	0.00	96,222.87	96,222.87	96,222.87	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 21/02/2020
 HORA : 12:7.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00	SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000 003	GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES											
530101	Agua Potable	101,277.00	27,209.98	128,486.98	0.00	128,486.98	128,486.98	128,486.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	40,227.00	4,994.12	45,221.12	0.00	45,221.12	45,221.12	45,221.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	27,000.00	-3,587.05	23,412.95	0.00	23,412.95	23,412.95	23,412.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	3,600.00	900.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,952.00	-402.43	2,549.57	0.00	2,549.57	2,549.57	2,549.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,915.00	184.98	4,099.98	0.00	4,099.98	4,099.98	4,099.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,114.00	6,983.02	10,097.02	0.00	10,097.02	10,097.02	10,097.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	7,008.00	-1,118.00	5,890.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,523.00	5,727.00	25,250.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	100.00	899.82	999.82	0.00	999.82	999.82	999.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	540.00	1,157.98	1,697.98	0.00	1,697.98	1,697.98	1,697.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,375.00	2,225.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	2,776.00	4,523.98	7,299.98	2.84	7,297.14	7,297.14	7,297.14	2.84	2.84	0.00	99.96
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,420.00	1,379.08	4,799.08	0.00	4,799.08	4,799.08	4,799.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	540.00	60.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	810.00	4,490.00	5,300.00	3.71	5,296.29	5,296.29	5,296.29	3.71	3.71	0.00	99.93
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	46,980.00	33,856.43	80,836.43	0.00	80,836.43	80,836.43	80,836.43	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 21/02/2020
 HORA : 12:7.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 Seguros	1,056.00	-1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES	268,573.00	89,987.91	358,560.91	6.55	358,554.36	358,554.36	358,554.36	6.55	6.55	0.00	100.00
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	268,573.00	89,987.91	358,560.91	6.55	358,554.36	358,554.36	358,554.36	6.55	6.55	0.00	100.00
TOTAL 55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	268,573.00	89,987.91	358,560.91	6.55	358,554.36	358,554.36	358,554.36	6.55	6.55	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 21/02/2020
 HORA : 12:7.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00	SIN SUBPROGRAMA											
57 00 000 002	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,480.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,639.00	-6,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	28,435.00	26,827.99	55,262.99	0.00	55,262.99	55,262.99	49,962.98	0.00	0.00	5,300.01	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,037.00	-3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	14,357.00	-13,697.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	9,015.00	-9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,377.00	-12,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	343,287.00	-287,997.00	55,290.00	0.00	55,290.00	55,290.00	6,673.00	0.00	0.00	48,617.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	420,627.00	-279,414.01	141,212.99	0.00	141,212.99	141,212.99	87,295.98	0.00	0.00	53,917.01	100.00
57 00 000 003	BIENESTAR DE PERSONAL											
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	452.00	141.60	593.60	0.00	593.60	593.60	593.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	356.00	543.48	899.48	0.00	899.48	899.48	899.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	540.00	364.00	904.00	1.95	902.05	902.05	902.05	1.95	1.95	0.00	99.78
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	1,027.00	-127.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,702.00	-702.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	4,077.00	1,220.08	5,297.08	1.95	5,295.13	5,295.13	5,295.13	1.95	1.95	0.00	99.96
57 00 000 004	ENTRENAMIENTO MILITAR											
530805	Materiales de Aseo	783.00	937.00	1,720.00	4.15	1,715.85	1,715.85	1,715.85	4.15	4.15	0.00	99.76
530809	Medicamentos	995.00	2,873.00	3,868.00	0.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,848.00	3,316.00	6,164.00	0.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	3,390.00	933.95	4,323.95	0.00	4,323.95	4,323.95	4,323.95	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 21/02/2020
 HORA : 12:7.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	3,339.00	742.84	4,081.84	0.00	4,081.84	4,081.84	4,081.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	11,355.00	8,802.79	20,157.79	4.15	20,153.64	20,153.64	20,153.64	4.15	4.15	0.00	99.98
57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL											
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	80,459.41	80,459.41	0.00	80,459.41	80,459.41	29,379.58	0.00	0.00	51,079.83	100.00
TOTAL 57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL	0.00	80,459.41	80,459.41	0.00	80,459.41	80,459.41	29,379.58	0.00	0.00	51,079.83	100.00
TOTAL 57 00 SIN SUBPROGRAMA	436,059.00	-188,931.73	247,127.27	6.10	247,121.17	247,121.17	142,124.33	6.10	6.10	104,996.84	100.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	436,059.00	-188,931.73	247,127.27	6.10	247,121.17	247,121.17	142,124.33	6.10	6.10	104,996.84	100.00

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 21/02/2020
 HORA : 12:7.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00	SIN SUBPROGRAMA											
91 00 000 001	APOYO A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES (AEREO ESPACIALES MARITIMOS FLUVIAL Y TERRESTRE)											
530104	Energia Electrica	0.00	754.41	754.41	0.00	754.41	754.41	754.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,121.21	1,121.21	0.00	1,121.21	1,121.21	1,121.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	248.41	248.41	0.00	248.41	248.41	248.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	439.03	439.03	0.00	439.03	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 001 APOYO A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES (AEREO ESPACIALES MARITIMOS FLUVIAL Y TERRESTRE)	0.00	3,663.06	3,663.06	0.00	3,663.06	3,663.06	3,663.06	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA											
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 002 SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 003	OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530105	Telecomunicaciones	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	89,368.00	89,368.00	0.00	89,368.00	89,368.00	89,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	69,817.10	69,817.10	0.00	69,817.10	69,817.10	69,817.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,812.28	5,812.28	0.00	5,812.28	5,812.28	5,812.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	186,059.88	186,059.88	0.00	186,059.88	186,059.88	186,059.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	209,722.94	209,722.94	0.00	209,722.94	209,722.94	209,722.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	209,722.94	209,722.94	0.00	209,722.94	209,722.94	209,722.94	0.00	0.00	0.00	100.00