

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/03/2020
 HORA : 13:59:40
 REPORTE : R00804788.rdc

Unidad Ejecutora = 1058
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL DE DIVISION III DE TARQUI											
Recursos Fiscales											
GESTION INSTITUCIONAL											
EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	189,504.00	0.00	189,504.00	0.00	189,504.00	189,504.00	189,504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 001	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 001	30,418.00	4,798.00	35,216.00	0.00	35,216.00	35,216.00	35,216.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 001	10,036.00	1,093.81	11,129.81	0.00	11,129.81	11,129.81	11,129.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0100 001	360.00	-122.00	238.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0100 001	2,880.00	-1,080.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0100 001	231.00	37.80	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0100 001	110,003.00	107,725.00	217,728.00	0.00	217,728.00	217,728.00	217,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0100 001	36,412.00	4,752.35	41,164.35	0.00	41,164.35	41,164.35	41,164.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 001	18,748.00	-845.50	17,902.50	0.00	17,902.50	17,902.50	17,902.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	413,952.00	116,359.46	530,311.46	0.00	530,311.46	530,311.46	530,311.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	413,952.00	116,359.46	530,311.46	0.00	530,311.46	530,311.46	530,311.46	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0101 001	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0101 001	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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,506.00	-1,506.00	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	1,506.00	-1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	13,594.00	-3,730.30	9,863.70	0.00	9,863.22	9,863.22	9,863.22	200.48	200.48	0.00	97.97
530104 0101 001	10,538.00	0.00	10,538.00	0.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0101 001	9,945.00	-970.69	8,974.31	19.69	8,853.63	8,853.63	8,853.63	120.68	120.68	0.00	98.66
530203 0101 001	537.00	-25.83	511.17	0.00	511.17	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0101 001	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0101 001	20,527.00	5,745.66	26,272.66	0.00	26,272.66	26,272.66	26,272.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 0101 001	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/03/2020
 HORA : 13:59:40
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1058
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530235 0101 001	7,974.00	-3,650.82	4,323.18	431.75	3,891.43	3,891.43	3,891.43	431.75	431.75	0.00	90.01
530301 0101 001	211.00	0.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0101 001	1,065.00	1,323.31	2,388.31	0.00	2,385.50	2,385.50	2,385.50	2.81	2.81	0.00	99.88
530403 0101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0101 001	10,948.00	18,025.62	29,971.62	0.00	28,943.77	28,943.77	28,943.77	27.85	27.85	0.00	99.90
530405 0101 001	1,815.00	0.00	1,815.00	0.02	1,814.98	1,814.98	1,814.98	0.02	0.02	0.00	100.00
530606 0100 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 0101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 0101 001	1,800.00	-47.20	1,752.80	0.00	1,752.80	1,752.80	1,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0101 001	1,295.00	-1.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0101 001	3,265.00	-0.20	3,264.80	0.00	3,264.80	3,264.80	3,264.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0101 001	4,320.00	-6.97	4,313.03	0.00	4,313.03	4,313.03	4,313.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0101 001	535.00	-535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0101 001	5,404.00	-997.88	4,406.12	0.00	4,406.12	4,406.12	4,406.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0101 001	7,236.00	-2,836.35	4,399.65	0.00	4,399.65	4,399.65	4,399.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0101 001	7,344.00	-444.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 0101 001	2,700.00	3,376.80	6,076.80	0.00	6,076.80	6,076.80	6,076.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0101 001	12,279.00	-190.43	12,088.57	121.65	11,965.58	11,965.58	11,965.58	122.99	122.99	0.00	98.98
530810 0101 001	53,467.00	14,375.45	67,842.45	0.00	67,842.45	67,842.45	67,842.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0101 001	6,329.00	565.15	6,894.15	0.00	6,894.15	6,894.15	6,894.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0101 001	10,746.00	-3,562.15	7,183.85	0.00	7,171.78	7,171.78	7,171.78	12.07	12.07	0.00	99.83
530819 0100 001	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530825 0101 001	0.00	375.20	375.20	0.00	375.20	375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0101 001	44,826.00	-3,598.28	41,227.72	602.56	40,625.16	40,625.16	40,625.16	602.56	602.56	0.00	98.54
530832 0101 001	2,279.00	-1,000.51	1,278.49	0.00	1,278.49	1,278.49	1,278.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 0101 001	3,735.00	-1,786.20	1,948.80	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0101 001	0.00	1,275.64	1,275.64	0.00	1,275.64	1,275.64	1,275.64	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 0101 001	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	249,631.00	22,403.47	272,034.47	1,175.67	270,513.26	270,513.26	270,513.26	1,521.21	1,521.21	0.00	99.44

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/03/2020
 HORA : 13:59.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1058
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

RCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,633.00	-1,887.54	4,745.46	0.00	4,644.42	4,644.42	4,644.42	101.04	101.04	0.00	97.87
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	1,350.00	254.81	1,604.81	0.00	1,604.81	1,604.81	1,604.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001 Seguros	2,340.00	-1,342.00	998.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	10,323.00	-2,974.73	7,348.27	0.00	7,247.23	7,247.23	7,247.23	101.04	101.04	0.00	96.62
580205 0101 001 Indemnizaciones por Afectaciones a los Derechos Humanos	0.00	4,728.00	4,728.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	4,728.00	4,728.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EGRESOS DE CAPITAL											
840113 0101 001 Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS											
990101 0100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00
990102 0100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	259,954.00	25,930.74	285,884.74	1,175.67	282,468.49	282,468.49	282,468.49	3,396.25	3,396.25	0.00	98.81
ENTRENAMIENTO MILITAR											
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
531002 0101 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	675,412.00	140,784.20	816,196.20	1,175.67	812,799.95	812,799.95	812,799.95	3,396.25	3,396.25	0.00	99.56
L 001 Recursos Fiscales	675,412.00	140,784.20	816,196.20	1,175.67	812,799.95	812,799.95	812,799.95	3,396.25	3,396.25	0.00	99.56
070 1058 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL DE DIVISION III DE TARQUI	675,412.00	140,784.20	816,196.20	1,175.67	812,799.95	812,799.95	812,799.95	3,396.25	3,396.25	0.00	99.56


Sarango A. Milto
 Sgs de A.
 Analista Financiero

