

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

Unidad Ejecutora = 1024

- Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 19/02/2020

HORA : 8:46.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	81,246.00	81,246.00	0.00	81,246.00	81,246.00	81,246.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	7,510.00	-739.49	6,770.51	0.00	6,770.51	6,770.51	6,770.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,316.00	-247.51	2,068.49	0.00	2,068.49	2,068.49	2,068.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	8,697.00	-856.71	7,840.29	0.00	7,840.29	7,840.29	7,840.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	7,507.00	-739.21	6,767.79	0.00	6,767.79	6,767.79	6,767.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	120.00	-120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	206.00	-206.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	996.00	-996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 001	Uniformes Deportivos	169.00	-169.00	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	27,621.00	77,072.08	104,693.08	0.00	104,693.08	104,693.08	104,693.08	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	27,621.00	77,072.08	104,693.08	0.00	104,693.08	104,693.08	104,693.08	0.00	0.00	0.00	100.00
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 001	OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,231.00	-1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	881.00	-881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	976.00	-976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	1,473.00	-1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 55 00 000 001 OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	4,561.00	-4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003	GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES											
530101 001	Agua Potable	18,468.00	1,359.50	19,827.50	0.00	19,827.50	19,827.50	19,827.50	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 = 1024

- Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 19/02/2020

HORA : 8:46.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 001	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	135.00	15.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	1,472.60	1,472.60	0.00	1,472.60	1,472.60	1,472.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	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
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	3,684.00	3,361.70	7,045.70	0.00	7,045.70	7,045.70	7,045.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	870.00	-578.22	291.78	0.56	291.22	291.22	291.22	0.56	0.56	0.00	99.81
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	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	94,262.00	15,582.17	109,844.17	644.98	109,199.19	109,199.19	109,199.19	644.98	644.98	0.00	99.41
TOTAL	55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	98,823.00	11,021.17	109,844.17	644.98	109,199.19	109,199.19	109,199.19	644.98	644.98	0.00	99.41
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 002	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	222.00	9,035.69	9,257.69	0.00	9,257.69	9,257.69	3,000.83	0.00	0.00	6,256.86	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	702.00	-702.00	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)	1,506.00	1,894.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,080.00	-580.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	1,921.00	-1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,837.00	6,795.50	9,632.50	0.00	9,632.50	9,632.50	9,632.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	5,514.00	938.49	6,452.49	0.00	6,452.49	6,452.49	6,452.49	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	13,782.00	15,960.68	29,742.68	0.00	29,742.68	29,742.68	23,485.82	0.00	0.00	6,256.86	100.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 19/02/2020
 HORA : 8:46.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1024

- Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -

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 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100.00	250.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	100.00	950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	969.00	231.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	954.00	-404.94	549.06	0.00	549.06	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	154.00	-4.01	149.99	0.00	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	157.00	157.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicamentos	2,213.00	1,687.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	1,620.00	-520.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	6,267.00	4,446.05	10,713.05	0.00	10,713.05	10,713.05	10,713.05	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR											
530805 001 Materiales de Aseo	1,341.00	216.07	1,557.07	0.00	1,557.07	1,557.07	1,557.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicamentos	809.00	2,491.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	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	370.00	4,040.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	3,594.00	1,427.92	5,021.92	0.00	5,021.92	5,021.92	5,021.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 001 Uniformes Deportivos	1,939.00	-1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	2,690.00	2,338.00	5,028.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,747.40	2,747.40	0.00	2,747.40	2,747.40	2,747.40	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 : 19/02/2020
 HORA : 8:46.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1024

- Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
 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
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	3,020.60	3,020.60	0.00	3,020.60	3,020.60	3,020.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	10,743.00	14,341.99	25,084.99	0.00	25,084.99	25,084.99	25,084.99	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 006	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,974.00	37,196.42	43,170.42	0.00	43,170.42	43,170.42	10,875.40	0.00	0.00	32,295.02	100.00
TOTAL	57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL	5,974.00	37,196.42	43,170.42	0.00	43,170.42	43,170.42	10,875.40	0.00	0.00	32,295.02	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	36,766.00	71,945.14	108,711.14	0.00	108,711.14	108,711.14	70,159.26	0.00	0.00	38,551.88	100.00
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 003	OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530104 001	Energia Electrica	0.00	500.00	500.00	52.45	447.55	447.55	447.55	52.45	52.45	0.00	89.51
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	978.42	978.42	0.00	978.42	978.42	978.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	28,160.00	28,160.00	8.67	28,151.33	28,151.33	28,151.33	8.67	8.67	0.00	99.97
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	11,292.00	11,292.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	895.36	895.36	0.00	895.36	895.36	895.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	199.97	199.97	0.00	199.97	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	800.00	800.00	0.00	799.99	799.99	799.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	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
TOTAL	91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	51,045.75	51,045.75	61.12	50,984.62	50,984.62	50,984.62	61.13	61.13	0.00	99.88
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	51,045.75	51,045.75	61.12	50,984.62	50,984.62	50,984.62	61.13	61.13	0.00	99.88
TOTAL	001 Recursos Fiscales	163,210.00	211,084.14	374,294.14	706.10	373,588.03	373,588.03	335,036.15	706.11	706.11	38,551.88	99.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1024
 - Fuente de financiamiento - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 19/02/2020
 HORA : 8:46.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
701	Asistencia Tecnica y Donaciones											
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA											
530405 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 701	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL	91 00 000 002 SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00