

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1031
 - Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/03/2024
 HORA : 21:59.6
 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
2000000	GASTOS TOTALES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 1102 001	Agua Potable	965.00	-309.13	655.87	0.00	655.87	655.87	655.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1102 001	Energia Electrica	7,450.00	2,532.97	9,982.97	0.00	9,982.97	9,982.97	9,982.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1102 001	Telecomunicaciones	10,340.00	-1,671.50	8,668.50	0.00	8,668.50	8,668.50	8,668.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1102 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,499.00	-1,299.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1102 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1102 001	Lubricantes	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1102 001	Materiales de Oficina	2,702.00	-2,455.41	246.59	0.00	246.59	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1102 001	Materiales de Aseo	0.00	248.87	248.87	0.00	248.87	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1102 002	Materiales de Aseo	955.00	-2.48	952.52	0.00	952.52	952.52	952.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1102 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 1102 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	242.87	-242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1102 001	Seguros	17.86	132.52	150.38	0.00	150.38	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	26,151.73	-5,046.03	21,105.70	0.00	21,105.70	21,105.70	21,105.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	26,151.73	-5,046.03	21,105.70	0.00	21,105.70	21,105.70	21,105.70	0.00	0.00	0.00	100.00
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530301 1102 001	Pasajes al Interior	14.00	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1102 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,792.00	-1,167.51	1,624.49	0.00	1,624.49	1,624.49	1,624.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1102 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,836.02	12,836.02	0.00	12,836.02	12,836.02	0.00	0.00	12,836.02	100.00	
530811 1102 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	9,929.23	9,929.23	0.00	9,929.23	9,929.23	9,929.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	2,806.00	21,583.74	24,389.74	0.00	24,389.74	24,389.74	11,553.72	0.00	0.00	12,836.02	100.00
TOTAL 55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	2,806.00	21,583.74	24,389.74	0.00	24,389.74	24,389.74	11,553.72	0.00	0.00	12,836.02	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1031
 - Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/03/2024
 HORA : 21:59.6
 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
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 001	ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR											
530404 1102 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,282.00	-5,282.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 1102 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,173.00	-68.00	3,105.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1102 001	Dispositivos Medicos de Uso General	1,670.00	-1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 1102 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,675.00	-1,675.00	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	12,800.00	-8,695.00	4,105.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 1102 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 1102 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,507.00	-4,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 1102 001	Vehiculos (Arrendamiento)	12,740.00	-12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1102 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	10,750.91	10,750.91	0.00	10,750.91	10,750.91	10,750.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1102 001	Repuestos y Accesorios	11,400.00	-11,400.00	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	28,647.00	-17,896.09	10,750.91	0.00	10,750.91	10,750.91	10,750.91	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 003	PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR											
530402 1102 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	14,543.00	-185.00	14,358.00	0.00	14,357.99	14,357.99	14,357.99	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 003	PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	14,543.00	-185.00	14,358.00	0.00	14,357.99	14,357.99	14,357.99	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	55,990.00	-26,776.09	29,213.91	0.00	29,213.90	29,213.90	29,213.90	0.01	0.01	0.00	100.00
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA											
86 00 000 003	GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS											
530402 1102 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
530805 1102 001	Materiales de Aseo	3,207.00	-2,861.44	345.56	0.00	345.56	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1102 001	Medicamentos	1,750.00	-1,254.67	495.33	0.00	495.33	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1102 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,138.86	1,138.86	0.00	1,138.86	1,138.86	1,138.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 86 00 000 003	GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS	4,957.00	-2,977.25	1,979.75	0.00	1,979.75	1,979.75	1,979.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	4,957.00	-2,977.25	1,979.75	0.00	1,979.75	1,979.75	1,979.75	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 = 1031
 - Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/03/2024
 HORA : 21:59.6
 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	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 005	EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL											
530255 1102 001	Combustibles	0.00	649.78	649.78	0.00	649.78	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1102 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1102 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,087.00	2,087.00	0.00	2,087.00	2,087.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 1102 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	21,509.89	21,509.89	0.00	21,509.89	21,509.89	4,909.89	0.00	0.00	16,600.00	100.00
530505 1102 998	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	4,094.11	4,094.11	0.00	4,094.11	4,094.11	4,094.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1102 001	Lubricantes	0.00	1,432.81	1,432.81	0.00	1,432.81	1,432.81	1,432.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1102 001	Materiales de Oficina	0.00	485.24	485.24	0.00	485.24	485.24	485.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1102 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	287.54	287.54	0.00	287.54	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1102 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	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	67,251.37	67,251.37	0.00	67,251.37	67,251.37	50,651.37	0.00	0.00	16,600.00	100.00
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	67,251.37	67,251.37	0.00	67,251.37	67,251.37	50,651.37	0.00	0.00	16,600.00	100.00
TOTAL	2000000 GASTOS TOTALES	89,904.73	54,035.74	143,940.47	0.00	143,940.46	143,940.46	114,504.44	0.01	0.01	29,436.02	100.00