

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA 15:22.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - 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	% EJEC
070 1065	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA F. T.										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	86,952.00	0.00	86,952.00	0.00	86,952.00	86,952.00	86,952.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	41,340.00	-1,156.00	40,184.00	0.00	40,184.00	40,184.00	40,184.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	10,691.00	-578.00	10,113.00	0.00	10,113.00	10,113.00	10,113.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	96.00	4,728.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	684.00	-43.87	640.13	0.00	640.13	640.13	640.13	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	5,472.00	-584.00	4,888.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,175.00	49.45	1,224.45	0.00	1,224.45	1,224.45	1,224.45	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	13,414.00	-140.38	13,273.62	0.00	13,273.62	13,273.62	13,273.62	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	10,687.00	-96.46	10,590.54	0.00	10,590.54	10,590.54	10,590.54	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	2,637.10	2,637.10	0.00	2,637.10	2,637.10	2,637.10	0.00	0.00	100.00
530408 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	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- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,079.42	2,079.42	0.00	2,079.42	2,079.42	2,079.42	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	875.80	875.80	0.00	875.80	875.80	875.80	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	175,047.00	3,139.06	178,186.06	0.00	178,186.06	178,186.06	178,186.06	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	175,047.00	3,139.06	178,186.06	0.00	178,186.06	178,186.06	178,186.06	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	175,047.00	3,139.06	178,186.06	0.00	178,186.06	178,186.06	178,186.06	0.00	0.00	100.00
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO										
55 00 000	SIN PROYECTO										
55 00 000 001	OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL										
530301 001	Pasajes al Interior	736.00	-736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,489.00	-18,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	1,177.00	-1,177.00	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	20,402.00	-20,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 002	GESTION DEL TALENTO HUMANO MILITAR										
530101 001	Agua Potable	926.00	-39.53	886.47	0.00	886.47	886.47	886.47	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	75,013.00	7,767.15	82,780.15	0.00	82,780.15	82,780.15	82,780.15	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	37,314.00	2,354.64	39,668.64	0.00	39,668.64	39,668.53	39,668.53	0.00	0.11	100.00
530201 001	Transporte de Personal	24,300.00	-5,330.52	18,969.48	0.00	18,969.48	18,969.48	18,969.48	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 15:22.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - 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	% EJEC
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	42,300.00	-5,800.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	11,169.00	-11,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,755.00	245.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,338.00	662.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001 Pasajes al Exterior	8,077.00	-351.65	7,725.35	0.00	7,725.35	7,725.35	7,725.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,292.00	-1,909.60	19,382.40	0.00	19,382.40	19,382.40	19,382.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,936.00	492.40	6,428.40	0.00	6,428.40	6,428.40	6,428.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	28,736.00	32,960.58	61,696.58	0.00	61,696.58	61,696.58	61,696.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	17,102.00	-7,102.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	49,800.00	4,879.60	54,679.60	0.00	54,679.60	54,679.60	54,679.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,081.00	12,131.17	19,212.17	0.00	19,212.17	19,212.17	19,212.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	7,560.00	475.65	8,035.65	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	24,206.00	-9,206.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,973.00	26.36	9,999.36	0.00	9,999.36	9,999.36	9,999.36	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	748,117.00	-680,407.85	67,709.15	0.00	67,709.15	67,709.15	67,709.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	46,695.00	-7.89	46,687.11	0.00	46,687.11	46,687.11	46,687.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	44,748.00	-16,538.60	28,209.40	0.00	28,209.40	28,209.40	28,209.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	34,920.00	-10,284.04	24,635.96	0.00	24,635.96	24,635.96	24,635.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicamentos	13,245.00	-3,245.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	13,218.00	-218.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	27,000.00	15,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	36,002.00	10,912.42	46,914.42	0.00	46,914.42	46,914.42	46,914.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	22,790.00	7,435.01	30,225.01	0.00	30,225.01	30,225.01	30,225.01	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 15:22.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - 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	% EJEC
531407 701 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 701 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 91 00 000 002 SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070 1065 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA F. T.	1,675,673.00	-671,851.98	1,003,821.02	0.00	1,003,821.02	1,003,820.91	982,928.04	0.00	0.11	20,892.87	100.00