

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	772.00	16.00	788.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	114.00	14.25	128.25	0.00	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	1,854.00	-1,054.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	104.00	-9.18	94.82	0.00	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	2,434.00	0.08	2,434.08	0.00	2,434.08	2,434.08	2,434.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,959.00	0.24	1,959.24	0.00	1,959.24	1,959.24	1,959.24	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	773.00	-773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	0.00	281.29	281.29	0.00	281.29	281.29	281.29	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,917.50	1,917.50	0.00	1,917.50	1,917.50	1,917.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	33,490.00	433.18	33,923.18	0.00	33,923.18	33,923.18	33,923.18	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	33,490.00	433.18	33,923.18	0.00	33,923.18	33,923.18	33,923.18	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	364.00	276.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 Materiales Didacticos	0.00	794.98	794.98	0.00	794.98	794.98	794.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	2,581.41	2,581.41	0.00	2,581.41	2,581.41	2,581.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 Condecoraciones	0.00	2,289.60	2,289.60	0.00	2,289.60	2,289.60	2,289.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,045.96	4,045.96	0.00	4,045.96	4,045.96	4,045.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	3,659.96	3,659.96	0.00	3,659.96	3,659.96	3,659.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	598.53	598.53	0.00	598.53	598.53	598.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTION DEL TALENTO HUMANO MILITAR	21,670.00	26,392.95	48,062.95	0.00	48,062.95	48,062.95	48,062.95	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES											
530101 Agua Potable	88,911.00	25,895.43	114,806.43	0.00	114,806.43	114,806.43	114,806.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 Energia Electrica	52,484.00	3,168.13	55,652.13	0.00	55,652.13	55,652.13	55,652.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 Telecomunicaciones	16,472.00	6,086.55	22,558.55	0.00	22,558.55	22,558.55	22,558.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	100.00	3,718.47	3,818.47	0.00	3,818.47	3,818.47	3,818.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,152.00	2,856.55	5,008.55	0.00	5,008.55	5,008.55	5,008.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	2,925.00	-1,622.59	1,302.41	0.00	1,302.41	1,302.41	1,302.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,394.00	16,874.40	29,268.40	24.00	29,244.40	29,244.40	29,244.40	24.00	24.00	0.00	99.92

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	22,072.26	22,072.26	0.00	22,072.26	22,072.26	22,072.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (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
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	294.00	13,873.29	14,167.29	0.00	14,167.29	14,167.29	14,167.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	1,819.00	2,076.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	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	315.00	232,902.24	233,217.24	0.00	233,217.24	199,596.67	25,616.60	0.00	33,620.57	173,980.07	85.58
530803	Combustibles y Lubricantes	100.00	29,162.88	29,262.88	0.00	29,262.88	29,262.88	29,262.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	5,091.00	452.13	5,543.13	0.00	5,543.13	5,543.13	5,543.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	5,878.00	2,345.87	8,223.87	0.00	8,223.87	8,223.87	8,223.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,169.00	1,535.00	4,704.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	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	478.00	1,831.00	2,309.00	0.00	2,309.00	2,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	917.00	-917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	100.00	5,417.39	5,517.39	0.00	5,517.39	5,517.39	5,517.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	7,124.94	7,124.94	0.00	7,124.94	7,124.94	7,124.94	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	9,087.03	9,087.03	0.00	9,087.03	9,087.03	9,087.03	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,435.22	1,435.22	0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 Partes y Repuestos	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	13,925.00	1,547.40	15,472.40	0.00	15,472.40	15,472.40	15,472.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	1,224.00	375.91	1,599.91	0.00	1,599.91	1,599.91	1,599.91	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 Comisiones Bancarias	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	208,748.00	389,200.30	597,948.30	24.00	597,924.30	564,303.73	390,323.66	24.00	33,644.57	173,980.07	94.37
55 00 007 001 EQUIPO INDIVIDUAL DE COMBATE											
730813 Repuestos y Accesorios	0.00	168,233.79	168,233.79	26,393.66	137,134.93	137,134.93	40,745.93	31,098.86	31,098.86	96,389.00	81.51
TOTAL 55 00 007 001 EQUIPO INDIVIDUAL DE COMBATE	0.00	168,233.79	168,233.79	26,393.66	137,134.93	137,134.93	40,745.93	31,098.86	31,098.86	96,389.00	81.51
TOTAL 55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	230,418.00	583,827.04	814,245.04	26,417.66	783,122.18	749,501.61	479,132.54	31,122.86	64,743.43	270,369.07	92.05

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 002	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530105	Telecomunicaciones	2,988.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	295.00	-295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	32,777.86	32,777.86	0.00	32,777.86	32,777.86	32,777.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,493.00	-4,493.00	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)	6,471.00	18,221.00	24,692.00	0.00	24,692.00	24,692.00	16,792.00	0.00	0.00	7,900.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	50,769.00	-13,156.65	37,612.35	0.00	37,612.35	37,612.32	15,188.32	0.00	0.03	22,424.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	279.00	-279.00	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	6,813.00	17,099.46	23,912.46	0.00	23,912.46	23,912.46	15,112.46	0.00	0.00	8,800.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	53,422.00	401,771.21	455,193.21	0.00	455,193.21	455,193.21	417,751.29	0.00	0.00	37,441.92	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	1,126.81	1,126.81	0.00	1,126.81	1,126.81	1,126.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	125,630.00	449,684.69	575,314.69	0.00	575,314.69	575,314.66	498,748.74	0.00	0.03	76,565.92	100.00
57 00 000 003	BIENESTAR DE PERSONAL											
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

Fuente De Financiamiento > 0

- Programa - 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
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	568.00	-118.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	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	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	848.00	-400.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	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	8,218.00	-7,673.85	544.15	0.00	544.15	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	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
530805	Materiales de Aseo	936.00	-446.51	489.49	0.00	489.49	489.49	489.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	1,584.00	416.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	748.16	748.16	0.00	748.16	748.16	748.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	12,647.00	-7,297.20	5,349.80	0.00	5,349.80	5,349.80	5,349.80	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 004	ENTRENAMIENTO MILITAR											
530402	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	Materiales de Aseo	819.00	-819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	320.00	3,251.71	3,571.71	0.00	3,571.71	3,571.71	3,571.71	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	392.00	2,448.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
530812 Materiales Didacticos	2,284.00	-303.76	1,980.24	0.00	1,980.24	1,980.24	1,980.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	900.00	62,981.54	63,881.54	0.00	63,881.54	63,881.54	10,316.70	0.00	0.00	53,564.84	100.00
TOTAL 57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	4,715.00	67,558.49	72,273.49	0.00	72,273.49	72,273.49	18,708.65	0.00	0.00	53,564.84	100.00
57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL											
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00	6,999.90	6,999.90	6,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00	6,999.90	6,999.90	6,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	142,992.00	516,945.88	659,937.88	0.00	659,937.88	659,937.85	529,807.09	0.00	0.03	130,130.76	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento > 0
 - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 04/03/2020
 HORA : 11:2.21
 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
91	SEGURIDAD INTEGRAL										
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA										
530405	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	0.00	56,976.64	56,976.64	0.00	56,976.64	56,976.64	56,976.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	0.00	96,544.00	96,544.00	0.00	96,544.00	96,544.00	96,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 002	0.00	162,480.64	162,480.64	0.00	162,480.64	162,480.64	162,480.64	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 003	OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL										
530105	0.00	4,193.95	4,193.95	0.00	4,193.95	4,193.95	4,193.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	0.00	50,648.00	50,648.00	0.00	50,648.00	50,648.00	50,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	0.00	20,920.31	20,920.31	0.00	20,920.31	20,920.31	20,920.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	0.00	235,707.15	235,707.15	0.00	235,707.15	235,707.15	235,707.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	0.00	2,499.96	2,499.96	0.00	2,499.96	2,499.96	2,499.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 91 00 000 003	0.00	321,469.37	321,469.37	0.00	321,469.37	321,469.37	321,469.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91	0.00	483,950.01	483,950.01	0.00	483,950.01	483,950.01	483,950.01	0.00	0.00	0.00	100.00