

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 27/02/2020  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
001	Recursos Fiscales											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	86,640.00	86,640.00	86,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,702.00	56.00	2,758.00	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	8,361.00	0.24	8,361.24	0.00	8,361.24	8,361.24	8,361.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	7,218.00	-0.72	7,217.28	0.00	7,217.28	7,217.28	7,217.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	657.00	-657.00	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	1,132.00	-1,132.00	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	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	831.71	831.71	0.00	831.71	831.71	831.71	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>114,030.00</b>	<b>-1,001.77</b>	<b>113,028.23</b>	<b>0.00</b>	<b>113,028.23</b>	<b>113,028.23</b>	<b>113,028.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>114,030.00</b>	<b>-1,001.77</b>	<b>113,028.23</b>	<b>0.00</b>	<b>113,028.23</b>	<b>113,028.23</b>	<b>113,028.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 003	GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES											
530101 001	Agua Potable	159,607.00	84,920.63	244,527.63	2,574.80	241,952.83	241,952.83	241,952.83	2,574.80	2,574.80	0.00	98.95
530104 001	Energia Electrica	138,030.00	2,758.15	140,788.15	1,556.05	139,232.10	139,232.10	139,232.10	1,556.05	1,556.05	0.00	98.89
530105 001	Telecomunicaciones	47,178.00	821.00	47,999.00	2,531.35	45,467.65	45,452.60	45,452.60	2,531.35	2,546.40	0.00	94.69
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,520.00	330.00	2,850.00	110.93	2,739.07	2,739.07	2,739.07	110.93	110.93	0.00	96.11
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,755.00	9,209.91	10,964.91	0.00	10,964.91	10,964.91	10,964.91	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	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	8,056.00	-1,293.50	6,762.50	760.70	6,001.80	5,935.45	5,891.45	760.70	827.05	44.00	87.77
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,202.00	-4,919.00	34,283.00	456.31	33,826.69	33,610.69	32,500.61	456.31	672.31	1,110.08	98.04
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,974.00	349.20	4,323.20	0.00	4,323.20	4,323.20	4,323.20	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 27/02/2020  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	14,895.00	-14,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	29,046.00	14,604.00	43,650.00	0.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,151.00	-2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES</b>	<b>85,098.00</b>	<b>46,915.49</b>	<b>132,013.49</b>	<b>4.14</b>	<b>132,009.35</b>	<b>132,009.34</b>	<b>111,833.56</b>	<b>4.14</b>	<b>4.15</b>	<b>20,175.78</b>	<b>100.00</b>
<b>57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL</b>											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	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
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,988.00	-364.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	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	679.00	-80.45	598.55	0.00	598.55	598.55	598.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	812.00	-218.97	593.03	0.00	593.03	593.03	593.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	3,132.00	-155.67	2,976.33	0.01	2,976.32	2,976.32	2,976.32	0.01	0.01	0.00	100.00
<b>TOTAL 57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL</b>	<b>6,611.00</b>	<b>-369.09</b>	<b>6,241.91</b>	<b>0.01</b>	<b>6,241.90</b>	<b>6,241.90</b>	<b>6,241.90</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR</b>											
530403 001 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 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,782.00	8,705.00	11,487.00	0.00	11,487.00	11,487.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530419 001 Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	998.92	998.92	0.00	998.92	998.92	998.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	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	0.00	129.02	129.02	0.00	129.02	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,498.30	2,498.30	0.00	2,498.30	2,498.30	2,498.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	977.00	103.48	1,080.48	0.00	1,080.48	1,080.48	1,080.48	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 6  
 FECHA : 27/02/2020  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
530805 001	Materiales de Aseo	8,595.00	-7,892.09	702.91	5.00	697.91	697.91	697.91	5.00	5.00	0.00	99.29
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	649.00	537.55	1,186.55	0.00	1,186.55	1,186.55	1,186.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	2,700.00	2,146.56	4,846.56	9.18	4,837.38	4,833.84	4,833.84	9.18	12.72	0.00	99.74
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,320.00	14,752.00	19,072.00	0.00	19,072.00	19,072.00	19,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	5,655.00	1,378.00	7,033.00	0.20	7,032.80	7,032.80	7,032.80	0.20	0.20	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	4,330.00	19,544.00	23,874.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	7,385.00	1,205.86	8,590.86	7.83	8,583.03	8,583.03	8,583.03	7.83	7.83	0.00	99.91
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,099.84	1,099.84	0.00	1,099.84	1,099.84	1,099.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR</b>	<b>37,393.00</b>	<b>49,433.44</b>	<b>86,826.44</b>	<b>22.21</b>	<b>86,804.23</b>	<b>86,800.69</b>	<b>86,800.69</b>	<b>22.21</b>	<b>25.75</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
<b>57 00 000 006</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL</b>											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,668.00	121,914.59	148,582.59	0.00	148,582.59	148,582.57	80,126.06	0.00	0.02	68,456.51	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL</b>	<b>26,668.00</b>	<b>121,914.59</b>	<b>148,582.59</b>	<b>0.00</b>	<b>148,582.59</b>	<b>148,582.57</b>	<b>80,126.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>68,456.51</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS</b>	<b>155,770.00</b>	<b>217,894.43</b>	<b>373,664.43</b>	<b>26.36</b>	<b>373,638.07</b>	<b>373,634.50</b>	<b>285,002.21</b>	<b>26.36</b>	<b>29.93</b>	<b>88,632.29</b>	<b>99.99</b>
<b>91</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
<b>91 00 000 003</b>	<b>OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
530101 001	Agua Potable	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	5,751.00	11,000.00	16,751.00	781.72	15,969.28	14,790.90	13,904.49	781.72	1,960.10	886.41	88.30
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	68,720.00	68,720.00	0.00	68,720.00	68,720.00	68,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	386.00	7,613.57	7,999.57	0.00	7,999.57	7,999.57	857.10	0.00	0.00	7,142.47	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,353.00	-1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,974.00	3,026.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,477.00	20,399.00	28,876.00	0.00	28,876.00	28,875.99	28,875.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	86,733.19	86,733.19	0.00	86,733.19	86,733.19	86,733.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	654.00	346.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	100.00	3,820.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 27/02/2020  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
530804 001 Materiales de Oficina	1,800.00	6,621.79	8,421.79	0.00	8,421.79	8,421.79	8,421.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	5,354.00	551.35	5,905.35	0.00	5,905.35	5,905.35	5,905.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,164.00	796.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	264.00	18,136.76	18,400.76	0.00	18,399.87	18,399.87	18,399.87	0.89	0.89	0.00	100.00
<b>TOTAL 91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>32,232.00</b>	<b>226,205.66</b>	<b>258,437.66</b>	<b>781.72</b>	<b>257,655.05</b>	<b>256,476.66</b>	<b>248,447.78</b>	<b>782.61</b>	<b>1,961.00</b>	<b>8,028.88</b>	<b>99.24</b>
<b>TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>32,232.00</b>	<b>226,205.66</b>	<b>258,437.66</b>	<b>781.72</b>	<b>257,655.05</b>	<b>256,476.66</b>	<b>248,447.78</b>	<b>782.61</b>	<b>1,961.00</b>	<b>8,028.88</b>	<b>99.24</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>748,001.00</b>	<b>595,084.34</b>	<b>1,343,085.34</b>	<b>9,150.39</b>	<b>1,333,560.51</b>	<b>1,332,081.13</b>	<b>1,234,265.88</b>	<b>9,524.83</b>	<b>11,004.21</b>	<b>97,815.25</b>	<b>99.18</b>

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 27/02/2020  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- 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
701	Asistencia Tecnica y Donaciones											
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA											
530402 701	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
530404 701	Maquinarias y Equipos (Instalacion- 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
530405 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.08	3,999.92	3,999.92	3,999.92	0.08	0.08	0.00	100.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,105.00	7,105.00	372.96	6,732.04	6,732.04	6,732.04	372.96	372.96	0.00	94.75
TOTAL	91 00 000 002 SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	19,000.00	19,000.00	373.04	18,626.96	18,626.96	18,626.96	373.04	373.04	0.00	98.04
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	19,000.00	19,000.00	373.04	18,626.96	18,626.96	18,626.96	373.04	373.04	0.00	98.04
TOTAL	701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	19,000.00	19,000.00	373.04	18,626.96	18,626.96	18,626.96	373.04	373.04	0.00	98.04