

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3027

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 11:49.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 3027	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESTACION NAVAL DE JAMBELI											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,350.00	-1,350.00	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)	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,845.93	-4,503.45	2,342.48	0.00	2,342.48	2,342.48	2,342.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,194.46	3,194.46	0.00	3,194.46	3,194.46	3,194.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	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
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
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	605.10	-155.20	449.90	0.00	449.90	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	2,507.94	2,507.94	0.00	2,507.94	2,507.94	2,507.94	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	8,801.03	8,373.75	17,174.78	0.00	17,174.78	17,174.78	17,174.78	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 = 3027

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 11:49.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19											
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	980.03	-980.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	243.81	-243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	710.30	-710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	1,934.14	-1,934.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		10,735.17	6,439.61	17,174.78	0.00	17,174.78	17,174.78	17,174.78	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		10,735.17	6,439.61	17,174.78	0.00	17,174.78	17,174.78	17,174.78	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		10,735.17	6,439.61	17,174.78	0.00	17,174.78	17,174.78	17,174.78	0.00	0.00	0.00	100.00
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00	SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530101 001	Agua Potable	22,230.48	-66.07	22,164.41	0.00	22,164.41	22,164.41	22,164.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	47,309.26	-308.12	47,001.14	0.00	47,001.14	47,001.14	47,001.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	303.35	-20.70	282.65	0.00	282.65	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	869.70	869.70	0.00	869.70	869.70	869.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,431.68	-2.05	4,429.63	0.00	4,429.63	4,429.63	4,429.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,236.36	-508.65	727.71	0.00	727.71	727.71	727.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	266.66	266.66	0.00	266.66	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,727.85	-546.91	1,180.94	0.00	1,180.94	1,180.94	1,180.94	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 06/01/2022
HORA : 11:49.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 06/01/2022
HORA : 11:49.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 06/01/2022
HORA : 11:49.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3027

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 11:49.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,500.00	-1,550.71	949.29	0.00	949.29	949.29	949.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	22,160.48	-12,000.00	10,160.48	0.00	10,160.48	10,160.48	10,160.48	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	303.68	303.68	0.00	303.68	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL		29,660.48	-10,233.86	19,426.62	0.00	19,426.62	19,426.62	19,426.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 SIN PROYECTO		29,660.48	-10,233.86	19,426.62	0.00	19,426.62	19,426.62	19,426.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 SIN SUBPROGRAMA		29,660.48	-10,233.86	19,426.62	0.00	19,426.62	19,426.62	19,426.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL		29,660.48	-10,233.86	19,426.62	0.00	19,426.62	19,426.62	19,426.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070 3027 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESTACION NAVAL DE JAMBELI		153,066.95	121,062.07	274,129.02	964.11	273,164.91	273,164.91	273,164.91	964.11	964.11	0.00	99.65