

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA BASALI
DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31
PAGADURIA

Page 1 of 6
Fecha: 1/9/2023
Hora: 4:20:19P
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2022

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROMETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
RNE: AGESAL										
57 00 000 002 02 001 530405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	1,375.98	1,375.98	1,375.98	1,375.98	1,375.98	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 002 03 001 530303 VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	4,274.00	-4,274.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 002 03 001 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00	-90.21	197.79	197.79	197.79	197,79	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 002 03 001 530804 MATERIALES DE OFICINA	268.00	-268.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
TOTAL RNE: AGESAL	4,830.00	-3,256.23	1,573.77	1,573.77	1,573.77	1,573.77	0.00	0.00	0.00	100.00
RNE: BASALI										
01 00 000 001 03 001 530101 AGUA POTABLE	239,951.00	-122,150.56	117,800.44	117,800.44	117,800.44	117,800,44	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530104 ENERGIA ELECTRICA	331,449.00	-145,169.15	186,279.85	186,279.85	186,279.85	186,279,85	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530105 TELECOMUNICACIONES	9,248.00	1,354.78	10,602.78	10,602.78	10,602.78	10,602,78	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530106 SERVICIO DE CORREO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530202 FLETES Y MANIOBRAS	2,310.00	3,710.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530204 EDICION, IMPRESION, REPROD.SUSCRIPC.FOTOCOP.TR	0.00	1,249.86	1,249.86	1,249.86	1,249.86	1,249,86	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530209 SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA TRABAJO, FUMIGAC.I	6,271.00	-2,326.51	3,944.49	3,944.49	3,944.49	3,944,49	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530303 VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530402 EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530404 INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,497.00	-3,497.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530704 MANTE.REPARAC.EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530802 VESTUARIO,LENCERIA Y P. DE PROTECCION Y ACCES. I	7,200.00	-5,413.50	1,786.50	1,786.50	1,786.50	1,786,50	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,389.00	-12,391.35	1,997.65	1,997.65	1,997.65	1,997,65	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530804 MATERIALES DE OFICINA	3,239.00	-422.81	2,816.19	2,816.19	2,816.19	2,816,19	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530805 MATERIALES DE ASEO	8,487.00	-6,233.39	2,253.61	2,253.61	2,253.61	2,253,61	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530807 MAT.IMPRES,FOTOG.REPRODUC.PUBLICACIONES	2,856.00	-2,737.00	119.00	119.00	119.00	119,00	0.00	0.00	0,00	100.00

Fórmulas de cálculo: (3)=(1)+(2) (7)=(3)-(4) (8)=(3)-(6) (9)=(3)-(8)

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA BASALI
DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31
PAGADURIA

Page 2 of 6
Fecha: 1/9/2023
Hora: 4:20:19P
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2022

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROMETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
01 00 000 001 03 001 530811 MAT.CONSTRUC.ELEC.PLOM.Y CARPINTERIA SEÑALIZA	0.00	6,613.34	6,613.34	6,613.34	6,613.34	6,613.34	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,014.87	6,014.87	6,014.87	6,014.87	6,014.87	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530819 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530820 MENAJE DE COCINA HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTAI	0.00	433.64	433.64	433.64	433.64	433,64	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530828 MATERIALES DE PELUQUERIA	0.00	496.30	496.30	496.30	496.30	496,30	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 531406 HERRAMIENTAS	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	1,842,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 531408 BNES. ARTIST.CULTURAL.BNES DEPORTIVOS Y SIMBOL	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERI	148,000.00	17,128.96	165,128.96	165,128.96	165,128.96	165,128,96	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 002 530101 AGUA POTABLE	0.00	146,178.72	146,178.72	146,178.72	146,178.72	146,178,72	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 002 530104 ENERGIA ELECTRICA	0.00	160,408.87	160,408.87	160,408.87	160,408.87	160,408,87	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 002 530209 SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA TRABAJO, FUMIGAC.I	0.00	1,163.18	1,163.18	1,163.18	1,163.18	1,163,18	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 002 530301 PASAJES AL INTERIOR	0.00	225.72	225.72	225.72	225.72	225,72	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 002 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERI	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 05 001 530704 MANTE.REPARAC.EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO:	2,500.00	-1,670.00	830.00	830.00	830.00	830,00	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 05 002 530704 MANTE.REPARAC.EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO:	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500,00	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 001 04 002 530402 EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTI	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000,00	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 001 04 002 531403 MOBILIARIOS	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810,00	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 002 01 001 530402 EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTI	0.00	5,856.26	5,856.26	5,856.26	5,856.26	5,856,26	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 002 02 001 530404 INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	504.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
57 00 000 002 02 001 530405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	54,864.00	-44,966.18	9,897.82	9,897.82	9,897.82	9,897,82	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 003 01 001 530402 EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTI	0.00	60,770.00	60,770.00	60,770.00	60,770.00	60,770,00	0.00	0.00	0,00	100.00
TOTAL RNE: BASALI	837,105.00	121,095.05	958,200.05	958,200.05	958,200.05	958,200.05	0.00	0.00	0.00	100.00

Fórmulas de cálculo: (3)=(1)+(2) (7)=(3)-(4) (8)=(3)-(6) (9)=(3)-(8)

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA BASALI
DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31
PAGADURIA

Page 3 of 6
Fecha: 1/9/2023
Hora: 4:20:19P
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2022

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROMETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
RNE: CAPSAL										
01 00 000 001 03 001 530204 EDICION, IMPRESION, REPROD.SUSCRIPC.FOTOCOP.TR	6,025.00	-5,600.96	424.04	424.04	424.04	424,04	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530804 MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,479.28	3,479.28	3,479.28	3,479.28	3,479,28	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530805 MATERIALES DE ASEO	0.00	1,866.06	1,866.06	1,866.06	1,866.06	1.866,06	0.00	0.00	0,00	100.00
01 00 000 001 03 001 530819 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	36,032.00	-36,032.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 04 001 530802 VESTUARIO,LENCERIA Y P. DE PROTECCION Y ACCES. I	0.00	5,258.00	5,258.00	5,258.00	5,258.00	5.258,00	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 002 02 001 530404 INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
57 00 000 002 02 001 530405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	10,493.19	10,493.19	10,493.19	10,493.19	10.493,19	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 002 02 001 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,537.00	6,537.00	6,537.00	6,537.00	6.537,00	0.00	0.00	0,00	100.00
57 00 000 002 02 001 531406 HERRAMIENTAS	0.00	578.33	578.33	578.33	578.33	578,33	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 05 001 530301 PASAJES AL INTERIOR	0.00	89.92	89.92	89.92	89.92	89,92	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 05 001 530303 VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640,00	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 05 001 530404 INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 001 05 001 530502 ALQUILER EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQU	0.00	1,838.72	1,838.72	1,838.72	1,838.72	1.838,72	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 05 001 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 001 05 001 530807 MAT.IMPRES,FOTOG.REPRODUC.PUBLICACIONES	0.00	891.80	891.80	891.80	891.80	891,80	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 05 001 530811 MAT.CONSTRUC.ELEC.PLOM.Y CARPINTERIA SEÑALIZA	0.00	5,786.66	5,786.66	5,786.66	5,786.66	5.786,66	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 05 001 531408 BNES. ARTIST.CULTURAL.BNES DEPORTIVOS Y SIMBOL	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310,00	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 001 06 001 530404 INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 001 06 001 530804 MATERIALES DE OFICINA	2,159.00	-2,159.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 001 06 001 530807 MAT.IMPRES,FOTOG.REPRODUC.PUBLICACIONES	3,570.00	-3,570.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 002 03 001 530802 VESTUARIO,LENCERIA Y P. DE PROTECCION Y ACCES. I	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00

Fórmulas de cálculo: (3)=(1)+(2) (7)=(3)-(4) (8)=(3)-(6) (9)=(3)-(8)

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA BASALI
DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31
PAGADURIA

Page 4 of 6
Fecha: 1/9/2023
Hora: 4:20:19P
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2022

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROMETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
91 00 000 002 03 001 530805 MATERIALES DE ASEO	467.00	-467.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 003 01 001 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,195.00	-4,200.85	2,994.15	2,994.15	2,994.15	2.994,15	0.00	0.00	0,00	100.00
91 00 000 003 02 001 530802 VESTUARIO, LENCERIA Y P. DE PROTECCION Y ACCES. I	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
91 00 000 003 03 001 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
TOTAL RNE: CAPSAL	58,798.00	-17,610.85	41,187.15	41,187.15	41,187.15	41,187.15	0.00	0.00	0.00	100.00
RNE: ESSUNA										
01 00 000 001 03 001 530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,968.00	-3,968.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530203 ALMACENAM, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTIN'	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530301 PASAJES AL INTERIOR	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530303 VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	2,849.00	-2,849.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530402 EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTI	66,714.00	-66,714.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530417 INFRAESTRUCTURA	43,096.00	-43,096.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530701 DESARR. ACTUALIZAC., ASISTENCIA TECNICA Y SOPOR	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
01 00 000 001 03 001 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,500.00	-56,500.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 001 06 001 530204 EDICION, IMPRESION, REPROD.SUSCRIPC.FOTOCOP.TR	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6.600,00	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 001 06 002 530248 EVENTOS OFICIALES	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17.875,00	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	15,706.40	15,706.40	15,706.40	15,706.40	15.706,40	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530204 EDICION, IMPRESION, REPROD.SUSCRIPC.FOTOCOP.TR	0.00	7,598.86	7,598.86	7,598.86	7,598.86	7.598,86	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530301 PASAJES AL INTERIOR	0.00	734.28	734.28	734.28	734.28	734,28	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530303 VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 001 530304 VIATIC.SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	126,912.96	126,912.96	126,912.96	126,912.96	126.912,96	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530403 INST. MANTEN. REPARAC.MOBILIARIO	0.00	2,364.80	2,364.80	2,364.80	2,364.80	2.364,80	0.00	0.00	0,00	100.00

Fórmulas de cálculo: (3)=(1)+(2) (7)=(3)-(4) (8)=(3)-(6) (9)=(3)-(8)

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA BASALI
DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31
PAGADURIA

Page 5 of 6
Fecha: 1/9/2023
Hora: 4:20:19P
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2022

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROMETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
55 00 000 002 03 001 530405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	9,726.67	9,726.67	9,726.67	9,726.67	9,726.67	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530417 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 001 530701 DESARR. ACTUALIZAC., ASISTENCIA TECNICA Y SOPOR	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055,00	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,198.11	1,198.11	1,198.11	1,198.11	1,198,11	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800,00	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 001 530819 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0.00	44,456.50	44,456.50	44,456.50	44,456.50	44,456,50	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	4,455.90	4,455.90	4,455.90	4,455.90	4,455,90	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530204 EDICION, IMPRESION, REPROD.SUSCRIPC.FOTOCOP.TR	0.00	716.85	716.85	716.85	716.85	716,85	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530302 PASAJES AL EXTERIOR	0.00	6,046.84	6,046.84	6,046.84	6,046.84	6,046,84	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530303 VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	0.00	2,268.20	2,268.20	2,268.20	2,268.20	2,268,20	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530403 INST. MANTEN. REPARAC.MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 002 530404 INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	4,999.04	4,999.04	4,999.04	4,999.04	4,999,04	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480,00	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530704 MANTE.REPARAC.EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 002 530804 MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 002 530805 MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 002 530811 MAT.CONSTRUC.ELEC.PLOM.Y CARPINTERIA SEÑALIZA	0.00	6,281.34	6,281.34	6,281.34	6,281.34	6,281,34	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	29,638.82	29,638.82	29,638.82	29,638.82	29,638,82	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 530820 MENAJE DE COCINA HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTAI	0.00	5,799.60	5,799.60	5,799.60	5,799.60	5,799,60	0.00	0.00	0,00	100.00
55 00 000 002 03 002 531403 MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
55 00 000 002 03 002 531406 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00

Fórmulas de cálculo: (3)=(1)+(2) (7)=(3)-(4) (8)=(3)-(6) (9)=(3)-(8)

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA BASALI
DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31
PAGADURIA

Page 6 of 6
 Fecha: 1/9/2023
 Hora: 4:20:19P
 Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2022

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROMETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
55 00 000 002 03 002 531408 BNES. ARTIST.CULTURAL.BNES DEPORTIVOS Y SIMBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
57 00 000 002 02 002 530402 EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTI	20,489.00	-20,489.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
57 00 000 002 02 002 530405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,807.00	-5,807.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
TOTAL RNE: ESSUNA	209,697.00	100,018.17	309,715.17	309,715.17	309,715.17	309,715.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL:	1,110,430.00	200,246.14	1,310,676.14	1,310,676.14	1,310,676.14	1.310.676,14	0.00	0.00	0,00	100.00

Fórmulas de cálculo: (3)=(1)+(2) (7)=(3)-(4) (8)=(3)-(6) (9)=(3)-(8)