

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/06/2023
 HORA : 11:21.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 3029	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL QUITO COMANDANTE CESAR ENDARA PENAHERRERA											
86 00 000 002	GESTIONAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE FUERZAS ARMADAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	13,568.00	-7,013.77	6,554.23	0.00	6,554.23	6,554.23	6,554.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	11,480.00	4,342.35	15,822.35	0.00	15,822.35	15,822.35	15,822.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	23,312.00	-16,473.20	6,838.80	0.00	6,838.80	6,838.80	6,838.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002	Transporte de Personal	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,997.30	5,997.30	0.00	5,997.30	5,997.30	5,997.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	13,858.00	43,732.00	57,590.00	0.00	57,590.00	57,590.00	57,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	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	79,519.56	79,519.56	0.00	79,519.56	79,519.56	79,519.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	113.13	113.13	0.00	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,523.25	21,523.25	0.00	21,523.25	21,523.25	21,523.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	38,329.00	363,109.60	401,438.60	0.00	401,438.60	401,438.60	401,438.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (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 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,465.00	4,140.00	6,605.00	0.00	6,605.00	6,605.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 002	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	5,699.96	5,699.96	0.00	5,699.96	5,699.96	5,699.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	34,631.01	34,631.01	0.00	34,631.01	34,631.01	34,631.01	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 13/06/2023
 HORA : 11:21.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530605 002	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	51,898.23	51,898.23	0.00	51,898.23	51,898.23	51,898.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,602.00	7,602.00	0.00	7,602.00	7,602.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	18,504.00	-11,724.05	6,779.95	0.00	6,779.95	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	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
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	7,728.00	1,333.55	9,061.55	0.00	9,061.55	9,061.54	9,061.54	0.00	0.01	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	4,357.00	32,257.96	36,614.96	0.00	36,614.96	36,614.96	36,614.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	3,307.95	3,307.95	0.00	3,307.95	3,307.95	3,307.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	3,076.42	3,076.42	0.00	3,076.42	3,076.42	3,076.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 002	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 002	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	19,992.00	-13,239.50	6,752.50	0.00	6,752.50	6,752.50	6,752.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	7,813.00	-7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,270.50	6,270.50	0.00	6,270.50	6,270.50	6,270.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 002	Condecoraciones	3,273.00	-1,573.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 002	Mobiliario	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00	5,971.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	477.00	477.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,951.95	5,951.95	0.00	5,951.95	5,951.95	5,951.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	166,629.00	649,989.20	816,618.20	0.00	816,618.20	816,618.19	816,618.19	0.00	0.01	0.00	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,971.00	185.38	4,156.38	0.00	4,156.38	4,156.38	4,156.38	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 3
FECHA : 13/06/2023
HORA : 11:21.1
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	130.50	130.50	0.00	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,971.00	315.88	4,286.88	0.00	4,286.88	4,286.88	4,286.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	86 00 000 002 GESTIONAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE FUERZAS ARMADAS	170,600.00	650,305.08	820,905.08	0.00	820,905.08	820,905.07	820,905.07	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	070 3029 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL QUITO COMANDANTE CESAR ENDARA PENAHERRERA	170,600.00	650,305.08	820,905.08	0.00	820,905.08	820,905.07	820,905.07	0.00	0.01	0.00	100.00