

ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA DIGTAH
DEL 2023-01-01 AL 2023-12-31
PAGADURÍA

Page 2 of 5

Fecha: 1/11/2024

Hora: 3:34:29P

Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2023

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	530106	SERVICIO DE CORREO	280.00	-167.41	112.59	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 03 001	530204	EDICION, IMPRESION, REPROD.SUBSCRIPC.FOTOCOP.TF	28,000.00	-3,850.72	24,149.28	24,149.28	24,149.28	3,836.80	0.00	0.00	20,312.48	100.00
01 00 000 001 03 001	530301	PASAJES AL INTERIOR	8,000.00	4,710.26	12,710.26	12,710.26	12,710.26	6,460.42	0.00	0.00	6,249.84	100.00
01 00 000 001 03 001	530303	VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	6,900.00	6,300.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	12,985.00	0.00	0.00	215.00	100.00
01 00 000 001 03 001	530402	EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCT	2,000.00	-366.42	1,633.58	1,633.58	1,633.58	1,633.58	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 03 001	530404	INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,000.00	295.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	100.00
01 00 000 001 03 001	530704	MANTE.REPARAC.EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	-510.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 03 001	530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	-170.20	1,029.80	1,029.80	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 03 001	530804	MATERIALES DE OFICINA	8,510.00	-163.61	8,346.39	8,346.39	8,346.39	4,793.67	0.00	0.00	3,552.72	100.00
01 00 000 001 03 001	530805	MATERIALES DE ASEO	2,689.00	-540.76	2,148.24	2,148.24	2,148.24	0.00	0.00	0.00	2,148.24	100.00
01 00 000 001 03 001	530811	MAT.CONSTRUC.ELEC.PLOM.Y CARPINTERIA SEÑALIZAI	2,325.00	-607.95	1,717.05	1,717.05	1,717.05	0.00	0.00	0.00	1,717.05	100.00
01 00 000 001 03 001	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	-408.58	4,591.42	4,591.42	4,590.00	0.00	0.00	1.42	4,590.00	99.97
01 00 000 001 03 001	530822	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOC	0.00	50,720.50	50,720.50	50,720.50	50,720.50	0.00	0.00	0.00	50,720.50	100.00
01 00 000 001 03 001	531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	-25.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 03 001	531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	100.00
01 00 000 001 03 001	570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMIT.NOTARIALES Y LEGALIZA	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	193.18	0.00	0.00	631.82	100.00
01 00 000 001 03 001	570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	554.41	554.41	593.63	593.63	593.63	-39.22	-39.22	0.00	107.07
01 00 000 001 03 002	530204	EDICION, IMPRESION, REPROD.SUBSCRIPC.FOTOCOP.TF	0.00	5,483.52	5,483.52	5,483.52	5,483.52	0.00	0.00	0.00	5,483.52	100.00
01 00 000 001 03 002	530301	PASAJES AL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,927.50	0.00	0.00	72.50	100.00
01 00 000 001 03 002	530303	VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,868.91	0.00	0.00	131.09	100.00
01 00 000 001 03 002	530402	EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCT	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	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 DIGTAH
DEL 2023-01-01 AL 2023-12-31
PAGADURIA

Page 3 of 5

Fecha: 1/11/2024

Hora: 3:34:29P

Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2023

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION			ASIGNADO (4)	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 03 002 570206	002	570206	375.00	-39.22	335.78	118.18	118.18	0.00	217.60	217.60	118.18	35.20
COSTAS JUDICIALES, TRAMIT. NOTARIALES Y LEGALIZA												
01 00 000 001 03 002 570218	002	570218	0.00	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	39.22	39.22	0.00	0.00
INTERESES POR MORA PATRONAL AL TESS												
01 00 000 002 01 002 570206	002	570206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTAS JUDICIALES, TRAMIT. NOTARIALES Y LEGALIZA												
01 00 008 001 01 001 710706	001	710706	0.00	527,460.00	527,460.00	527,460.00	527,460.00	0.00	0.00	0.00	527,460.00	100.00
BENEFICIO POR JUBILACION												
01 00 008 001 01 002 710706	002	710706	0.00	857,038.75	857,038.75	857,038.75	857,038.75	0.00	0.00	0.00	857,038.75	100.00
BENEFICIO POR JUBILACION												
01 00 008 001 01 202 710706	202	710706	0.00	1,517,398.75	1,517,398.75	1,490,848.75	1,490,848.75	0.00	26,550.00	26,550.00	1,490,848.75	98.25
BENEFICIO POR JUBILACION												
55 00 000 001 06 001 530207	001	530207	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
DIFUSION, INFORMAC. Y PUBLICIDAD												
55 00 000 001 06 002 530207	002	530207	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00
DIFUSION, INFORMAC. Y PUBLICIDAD												
55 00 000 002 01 001 510107	001	510107	173,561,750.91	-2,924,834.84	170,636,916.07	170,636,916.07	170,636,916.07	0.00	0.00	0.00	170,636,916.07	100.00
HABER MILITAR Y POLICIAL												
55 00 000 002 01 001 510110	001	510110	1,607,484.00	1,200,193.43	2,807,677.43	2,807,677.43	2,807,677.43	36,646.68	0.00	0.00	2,771,030.75	100.00
Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior												
55 00 000 002 01 001 510203	001	510203	14,842,290.00	-639,068.16	14,203,221.84	14,203,221.84	14,203,221.84	0.00	0.00	0.00	14,203,221.84	100.00
DECIMO TERCER SUELDO												
55 00 000 002 01 001 510204	001	510204	4,435,200.00	-36,538.92	4,398,661.08	4,398,661.08	4,398,661.08	354.17	0.00	0.00	4,398,306.91	100.00
DECIMO CUARTO SUELDO												
55 00 000 002 01 001 510306	001	510306	11,687,988.00	914,634.14	12,602,622.14	12,602,622.14	12,602,622.14	972.87	0.00	0.00	12,601,649.27	100.00
ALIMENTACION												
55 00 000 002 01 001 510312	001	510312	13,653,073.00	-254,307.62	13,398,765.38	13,398,765.38	13,398,765.38	3,052.19	0.00	0.00	13,395,713.19	100.00
COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FF.AA. F												
55 00 000 002 01 001 510313	001	510313	113,677.00	-36,586.00	77,091.00	77,091.00	77,091.00	0.00	0.00	0.00	77,091.00	100.00
COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES												
55 00 000 002 01 001 510601	001	510601	44,233,597.32	-618,536.02	43,615,061.30	43,615,061.30	43,615,061.30	0.00	0.00	0.00	43,615,061.30	100.00
APORTE PATRONAL												
55 00 000 002 01 001 510602	001	510602	13,914,435.77	-242,425.20	13,672,010.57	13,672,010.57	13,672,010.57	0.00	0.00	0.00	13,672,010.57	100.00
FONDO DE RESERVA												
55 00 000 002 01 001 530306	001	530306	426,337.00	108,644.12	534,981.12	534,981.12	534,981.12	8,672.37	0.00	0.00	526,308.75	100.00
VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA												
55 00 000 002 01 001 990101	001	990101	0.00	113,949.72	113,949.72	113,949.72	113,949.72	10,415.32	0.00	0.00	103,534.40	100.00
OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES DE PERSONA												
55 00 000 002 01 002 530306	002	530306	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA												
56 00 000 002 01 001 530304	001	530304	1,984.00	181.84	2,165.84	2,165.84	2,165.84	2,029.99	0.00	0.00	135.85	100.00
VIÁTICO SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR												

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 DIGTAH
DEL 2023-01-01 AL 2023-12-31
PAGADURIA

Page 4 of 5
Fecha: 1/11/2024
Hora: 3:34:29P
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2023

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)
57 00 000 002 01 001 530402	001	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURAL	0.00	32,254.50	32,254.50	32,254.50	32,249.77	0.00	0.00	4.73	32,249.77	99.99
57 00 000 003 02 001 530301	001	PASAJES AL INTERIOR	0.00	1,905.16	1,905.16	1,905.16	1,905.16	732.91	0.00	0.00	1,172.25	100.00
57 00 000 003 02 001 530302	001	PASAJES AL EXTERIOR	86,439.00	23,666.15	110,105.15	110,105.15	110,105.15	19,990.15	0.00	0.00	90,115.00	100.00
57 00 000 003 02 001 530303	001	VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	0.00	6,076.47	6,076.47	6,076.47	6,076.47	2,014.72	0.00	0.00	4,061.75	100.00
57 00 000 003 02 001 530304	001	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	7,273.39	7,273.39	7,273.39	7,273.39	5,460.42	0.00	0.00	1,812.97	100.00
57 00 000 003 02 001 530305	001	MUDANZAS E INSTALACION	105,000.00	-14,488.64	90,511.36	90,511.36	90,511.36	53,929.62	0.00	0.00	36,581.74	100.00
57 00 000 003 02 001 570201	001	SEGUROS	96,821.94	46,893.94	143,715.88	143,715.88	143,715.88	3,023.93	0.00	0.00	140,691.95	100.00
57 00 000 003 02 002 530302	002	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,224.93	0.00	0.00	275.07	100.00
57 00 000 003 02 002 530304	002	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	3,313.35	3,313.35	3,313.35	3,313.35	0.00	0.00	0.00	3,313.35	100.00
57 00 000 003 02 002 530305	002	MUDANZAS E INSTALACION	0.00	35,526.11	35,526.11	35,526.11	35,526.11	24,639.55	0.00	0.00	10,886.56	100.00
86 00 000 002 01 001 510203	001	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86 00 000 002 01 001 510204	001	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86 00 000 002 01 001 510518	001	Servicios personales por contratos de docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86 00 000 002 01 001 510601	001	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86 00 000 002 01 001 510602	001	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RNE: DIGTAH			301,867,238.03	646,324.64	302,513,562.67	302,486,795.04	302,486,751.45	365,623.41	26,767.63	26,811.22	302,121,128.04	99.99
RNE: DIRBIE												
01 00 000 001 03 001 531408	001	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 00 000 003 03 001 530303	001	VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 003 03 001 530408	001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 003 03 001 531408	001	BNES. ARTIST. CULTURAL BNES DEPORTIVOS Y SIMBOL	1,500.00	2,530.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	1,339.00	0.00	0.00	2,691.00	100.00
TOTAL RNE: DIRBIE			2,500.00	2,530.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	2,339.00	0.00	0.00	2,691.00	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 DIGTAH
DEL 2023-01-01 AL 2023-12-31
PAGADURIA

Page 5 of 5

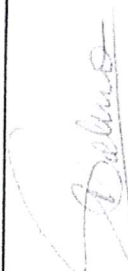
Fecha: 11/1/2024

Hora: 3:34:29P

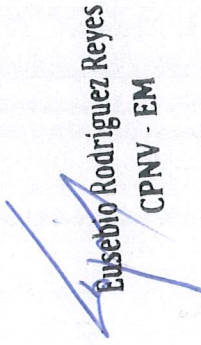
Reporte: rptCedula18

EJERCICIO: 2023

ESTRUCTURA / SUBACTIVIDAD / FUENTE / PARTIDA / DENOMINACION	ASIGNADO (1)	MODIFICADO (2)	VIGENTE (3)	COMPROMETIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)	SALDO POR COMPROHETER (7)	SALDO POR DEVENGAR (8)	SALDO POR PAGAR (9)	% EJEC (10)
TOTAL:	201.869.735.03	645.554.64	302.518.592.67	302.491.825.04	302.491.781.45	367.962.41	26.767.63	26.811.22	302.123.819.04	99.99


Ing. Celia Cabrera Zambrano
ANALISTA DE PRESUPUESTO


LUIS HIDALGO FIO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO


Eusebio Rodriguez Reyes
CPNV - EM

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3021

- Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 15/01/2024
HORA : 11:4.24
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	6,699,203.00	-754,845.03	5,944,357.97	0.00	5,944,357.97	5,944,357.97	5,944,357.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados	3,452,211.00	1,475.04	3,453,686.04	0.00	3,453,686.04	3,453,686.04	3,453,686.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510107 001 Haber Militar y Policial	175,006,956.00	-4,370,039.93	170,636,916.07	0.00	170,636,916.07	170,636,916.07	170,636,916.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510110 001 Remuneración Mensual Unificada en el Exterior	1,607,484.00	1,200,193.43	2,807,677.43	0.00	2,807,677.43	2,807,677.43	2,807,677.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510111 001 Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	4,455,809.00	-124,248.59	4,331,560.41	0.00	4,331,560.41	4,331,560.41	4,331,560.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	16,128,736.00	-657,732.98	15,471,003.02	0.00	15,471,003.02	15,471,003.02	15,471,003.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	4,719,952.00	239,397.52	4,959,349.52	0.00	4,959,349.52	4,959,349.52	4,959,349.52	0.00	0.00	142,912.50	100.00
510306 001 Alimentación	12,153,799.00	877,626.26	13,031,425.26	0.00	13,031,425.26	13,031,425.26	13,031,425.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510312 001 Compensación Regimen Remunerativo de Fuerzas Armadas Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos	13,653,073.00	-254,307.62	13,398,765.38	0.00	13,398,765.38	13,398,765.38	53,797.53	0.00	0.00	13,344,967.85	100.00
510313 001 Compensación por Cesación de Funciones	113,677.00	-36,586.00	77,091.00	0.00	77,091.00	77,091.00	77,091.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001 Por Cargas Familiares	14,915.00	-801.75	14,113.25	0.00	14,113.25	14,113.25	14,113.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	112,769.00	448.85	113,217.85	0.00	113,217.85	113,217.85	113,217.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510502 001 Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Relativos de Salud	286,468.00	-6,669.56	289,798.44	0.00	289,798.44	289,798.44	289,798.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	352,175.00	-59,820.45	292,354.55	0.00	292,354.55	292,354.55	292,354.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	397,717.00	55,743.53	453,460.53	0.00	453,460.53	453,460.53	453,460.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510514 001 Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	201,133.00	-5,744.63	195,388.37	0.00	195,388.37	195,388.37	195,388.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 001 Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	994,308.00	-264,690.41	729,617.59	0.00	729,617.59	729,617.59	729,617.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510518 001 Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	45,033,662.00	136,067.46	45,169,729.46	0.00	45,169,729.46	45,169,729.46	45,169,729.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	14,986,769.00	-28,778.05	14,957,990.95	0.00	14,957,990.95	14,957,990.95	13,723,948.73	0.00	0.00	1,214,042.22	100.00
510704 001 Compensación por Desahucio	0.00	83,634.18	83,634.18	0.00	83,634.18	83,634.18	83,634.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	7,731.11	7,731.11	0.00	7,731.11	7,731.11	7,731.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	2,650.00	-1,970.00	680.00	0.00	680.00	642.56	642.56	0.00	37.44	0.00	94.49
530106 001 Servicio de Correo	435.00	-322.41	112.59	0.00	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	7,757.00	16,392.28	24,149.28	0.00	24,149.28	24,149.28	13,790.52	0.00	0.00	10,358.76	100.00
530204 002 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,483.52	5,483.52	0.00	5,483.52	5,483.52	0.00	0.00	0.00	5,483.52	100.00
530207 001 Difusión Información y Publicidad	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
530207 002 Difusión Información y Publicidad	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3021

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 15/01/2024
HORA : 11:424
REPORTE: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530301 001 Pasajes al Interior	3,412.00	11,203.42	14,615.42	0.00	14,615.42	14,615.42	13,429.92	0.00	0.00	1,185.50	100.00
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,982.75	0.00	0.00	17.25	100.00
530302 001 Pasajes al Exterior	45,085.00	65,019.15	110,105.15	0.00	110,105.15	110,105.15	51,822.85	0.00	0.00	58,282.30	100.00
530302 002 Pasajes al Exterior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,169.68	0.00	0.00	330.32	100.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,900.00	12,376.47	20,276.47	0.00	20,276.47	20,276.47	16,214.72	0.00	0.00	4,061.75	100.00
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,931.51	0.00	0.00	68.49	100.00
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,984.00	7,455.23	9,439.23	0.00	9,439.23	9,439.23	7,490.41	0.00	0.00	1,948.82	100.00
530304 002 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,313.35	3,313.35	0.00	3,313.35	3,313.35	0.00	0.00	0.00	3,313.35	100.00
530305 001 Mudanzas e Instalaciones	148,597.00	-58,085.64	90,511.36	0.00	90,511.36	90,511.36	53,929.62	0.00	0.00	36,581.74	100.00
530305 002 Mudanzas e Instalaciones	0.00	35,526.11	35,526.11	0.00	35,526.11	35,526.11	24,639.55	0.00	0.00	10,886.56	100.00
530306 001 Viáticos por Gastos de Residencia	426,337.00	108,644.12	534,981.12	0.00	534,981.12	534,981.12	534,981.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 002 Viáticos por Gastos de Residencia	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	33,888.08	33,888.08	0.00	33,888.08	33,888.08	1,633.56	0.00	4.73	32,249.77	99.99
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	7,800.00	-3,505.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	18,203.00	-8,713.00	9,490.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,029.80	1,029.80	0.00	1,029.80	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	8,510.00	-163.61	8,346.39	0.00	8,346.39	8,346.39	8,346.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Asso	2,689.00	-540.76	2,148.24	0.00	2,148.24	2,148.24	2,148.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Serenalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	10,325.00	-8,607.95	1,717.05	0.00	1,717.05	1,717.05	1,717.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	11,184.00	-6,592.58	4,591.42	0.00	4,591.42	4,590.00	4,220.00	0.00	1.42	370.00	99.97
530822 001 Condecoraciones	0.00	50,720.50	50,720.50	0.00	50,720.50	50,720.50	6,675.00	0.00	0.00	44,045.50	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	100.00
531408 001 Bienes Artísticos Culturales Deportivos y Símbolos Patios	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00	4,030.00	1,339.00	0.00	0.00	2,691.00	100.00
570201 001 Seguros	95,821.94	46,893.94	143,715.88	0.00	143,715.88	143,715.88	97,165.88	0.00	0.00	46,550.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	375.00	-39.22	335.78	0.00	118.18	118.18	118.18	217.60	217.60	0.00	35.20

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3021

- Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 15/01/2024
HORA : 11:424
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570217 001 Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	554.41	554.41	0.00	554.41	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	39.22	39.22	0.00	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	100.00
580003 001 A Jubilados Patronales	708.656.09	271,790.19	980,646.28	0.00	980,646.28	980,646.28	980,646.28	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 202 Beneficio por Jubilación	0.00	2,374,437.50	2,374,437.50	0.00	2,347,887.50	2,347,887.50	239,626.75	26,550.00	26,550.00	2,048,258.75	98.86
710706 301 Beneficio por Jubilación	0.00	527,460.00	527,460.00	0.00	527,460.00	527,460.00	527,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,105,040.01	1,105,040.01	0.00	1,105,040.01	1,105,040.01	1,105,040.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL:	301,809,706.03	648,853.64	302,518,592.67	0.00	302,461,925.04	302,461,751.35	285,482,180.50	26,767.63	26,811.22	17,009,600.45	93.55

Celia
Ing. Celia Cabrera Zambrano
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Cabrera
JES HIDALGO FLORES
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Eusebio
Eusebio Rodríguez Reyes
CPNV - EM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de los Reportes - Información Acreditada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3021

- Actividad - ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 15/01/2024
HORA : 11:35:58
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
01 00 000 001											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,699,203.00	-754,845.03	5,944,357.97	0.00	5,944,357.97	5,944,357.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	3,452,211.00	1,475.04	3,453,686.04	0.00	3,453,686.04	3,453,686.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510111 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	4,455,608.00	-124,248.59	4,331,560.41	0.00	4,331,560.41	4,331,560.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,286,446.00	-18,664.82	1,267,781.18	0.00	1,267,781.18	1,267,781.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	513,016.00	47,672.54	560,688.54	0.00	560,688.54	547,113.54	0.00	0.00	13,575.00	100.00
510306 001	Alimentacion	465,811.00	-37,007.88	428,803.12	0.00	428,803.12	428,803.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	14,915.00	-801.75	14,113.25	0.00	14,113.25	14,113.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antiquedad	112,769.00	448.85	113,217.85	0.00	113,217.85	113,217.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510502 001	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	296,468.00	-6,669.56	289,798.44	0.00	289,798.44	289,798.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	352,175.00	-59,820.45	292,354.55	0.00	292,354.55	292,354.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	397,717.00	55,743.53	453,460.53	0.00	453,460.53	453,460.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510514 001	Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	201,133.00	-5,744.63	195,388.37	0.00	195,388.37	195,388.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	994,308.00	-264,690.41	729,617.59	0.00	729,617.59	729,617.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,590,681.00	-36,212.84	1,554,468.16	0.00	1,554,468.16	1,554,468.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,370,237.00	-104,256.62	1,265,980.38	0.00	1,265,980.38	1,166,052.32	0.00	0.00	99,928.06	100.00
510704 001	Compensación por Desahucio	0.00	83,634.18	83,634.18	0.00	83,634.18	83,634.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	7,731.11	7,731.11	0.00	7,731.11	7,731.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,650.00	-1,970.00	680.00	0.00	680.00	642.56	0.00	37.44	0.00	94.49
530106 001	Servicio de Correo	435.00	-322.41	112.59	0.00	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcado Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	7,757.00	16,392.28	24,149.28	0.00	24,149.28	13,790.52	0.00	0.00	10,358.76	100.00
530204 002		0.00	5,483.52	5,483.52	0.00	5,483.52	0.00	0.00	0.00	5,483.52	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	3,412.00	9,296.26	12,710.26	0.00	12,710.26	12,697.01	0.00	0.00	13.25	100.00
530301 002	Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,982.75	0.00	0.00	17.25	100.00
530303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viajeros y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,931.51	0.00	0.00	68.49	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,633.58	1,633.58	0.00	1,633.58	1,633.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	7,800.00	-3,505.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	18,203.00	-8,713.00	9,490.00	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,029.80	1,029.80	0.00	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	8,510.00	-163.61	8,346.39	0.00	8,346.39	8,346.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,689.00	-540.76	2,148.24	0.00	2,148.24	2,148.24	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareqada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3021

- Actividad - ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 15/01/2024

HORA : 11:3.58

REPORTE: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	10,325.00	-8,607.95	1,717.05	0.00	1,717.05	1,717.05	1,717.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	11,184.00	-6,592.58	4,591.42	0.00	4,591.42	4,590.00	4,220.00	0.00	1.42	370.00	99.97
530822 001	Condecoraciones	0.00	50,720.50	50,720.50	0.00	50,720.50	50,720.50	6,675.00	0.00	0.00	44,045.50	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	375.00	-39.22	335.78	0.00	118.18	118.18	118.18	217.60	217.60	0.00	35.20
570217 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	554.41	554.41	0.00	554.41	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	39.22	39.22	0.00	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001	A Jubilados Patronales	708,656.09	271,790.19	980,646.28	0.00	980,646.28	980,646.28	980,646.28	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	991,090.29	991,090.29	0.00	991,090.29	991,090.29	991,090.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	22,985,295.09	125,215.19	23,110,510.28	0.00	23,110,292.68	23,110,253.82	22,935,338.99	217.60	256.46	174,854.83	100.00
01 00 008 001	GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	2,374,437.50	2,374,437.50	0.00	2,347,887.50	2,347,887.50	299,628.75	26,550.00	26,550.00	2,048,258.75	96.88
710706 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	527,460.00	527,460.00	0.00	527,460.00	527,460.00	527,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 008 001 GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	2,901,897.50	2,901,897.50	0.00	2,875,347.50	2,875,347.50	827,088.75	26,550.00	26,550.00	2,048,258.75	99.09
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	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
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 002	GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR											
510107 001	Haber Militar y Policial	175,006,956.00	-4,370,039.93	170,636,916.07	0.00	170,636,916.07	170,636,916.07	170,636,916.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510110 001	Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	1,607,484.00	1,200,193.43	2,807,677.43	0.00	2,807,677.43	2,807,677.43	2,807,677.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	14,842,290.00	-639,088.16	14,203,221.84	0.00	14,203,221.84	14,203,221.84	14,203,221.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,206,936.00	191,725.08	4,398,661.08	0.00	4,398,661.08	4,398,661.08	4,269,323.58	0.00	0.00	129,337.50	100.00
510306 001	Alimentacion	11,687,988.00	914,634.14	12,602,622.14	0.00	12,602,622.14	12,602,622.14	12,602,622.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510312 001	Compensacion Regimen Remunerativo de Fuerzas Armadas Policia Nacional y Cuerpos de Bomberos	13,653,073.00	-254,307.62	13,398,765.38	0.00	13,398,765.38	13,398,765.38	53,797.53	0.00	0.00	13,344,967.85	100.00
510313 001	Compensacion por Cesacion de Funciones	113,677.00	-36,586.00	77,091.00	0.00	77,091.00	77,091.00	77,091.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	43,442,791.00	172,280.30	43,615,061.30	0.00	43,615,061.30	43,615,061.30	43,615,061.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	13,596,532.00	75,478.57	13,672,010.57	0.00	13,672,010.57	13,672,010.57	12,557,896.41	0.00	0.00	1,114,114.16	100.00
530306 001	Vaticios por Gastos de Residencia	426,337.00	108,644.12	534,981.12	0.00	534,981.12	534,981.12	534,981.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 002	Vaticios por Gastos de Residencia	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareqaa
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3021

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 15/01/2024
HORA : 11:38
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
550101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	113,940.72	113,940.72	113,940.72	0.00	113,940.72	113,940.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR	276,454,054.00	-2,322,098.32	276,060,957.68	276,060,957.68	0.00	276,060,957.68	263,497,538.14	0.00	0.00	14,652,419.51	100.00
56 00 000 002 PARTICIPAR EN MISIONES DE PAZ Y AYUDA HUMANITARIA											
560304 001 Viajes y Subsistencias en el Exterior	1,884.00	181.84	2,165.84	2,165.84	0.00	2,165.84	2,029.99	0.00	0.00	135.85	100.00
560305 001 Mudanzas e Instalaciones	148,597.00	-148,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 002 PARTICIPAR EN MISIONES DE PAZ Y AYUDA HUMANITARIA	150,381.00	-148,515.16	2,165.84	2,165.84	0.00	2,165.84	2,029.99	0.00	0.00	135.85	100.00
57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
570402 001 Edificios Locales Residenciales y Cobrado Estacionado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0.00	32,254.50	32,254.50	32,254.50	0.00	32,254.50	0.00	0.00	4.73	32,249.77	99.99
TOTAL 57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	0.00	32,254.50	32,254.50	32,254.50	0.00	32,254.50	0.00	0.00	4.73	32,249.77	99.99
57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR											
570301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,905.16	1,905.16	1,905.16	0.00	1,905.16	732.91	0.00	0.00	1,172.25	100.00
570302 001 Pasajes al Exterior	45,086.00	65,079.15	110,165.15	110,165.15	0.00	110,165.15	51,622.85	0.00	0.00	58,542.30	100.00
570302 002 Pasajes al Exterior	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,189.68	0.00	0.00	310.32	100.00
570304 001 Viajes y Subsistencias en el Interior	7,900.00	-823.53	7,076.47	7,076.47	0.00	7,076.47	3,014.72	0.00	0.00	4,061.75	100.00
570304 002 Viajes y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,273.39	7,273.39	7,273.39	0.00	7,273.39	5,460.42	0.00	0.00	1,812.97	100.00
570304 003 Viajes y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,313.35	3,313.35	3,313.35	0.00	3,313.35	0.00	0.00	0.00	3,313.35	100.00
570305 001 Mudanzas e Instalaciones	0.00	90,511.36	90,511.36	90,511.36	0.00	90,511.36	53,829.62	0.00	0.00	36,681.74	100.00
570305 002 Mudanzas e Instalaciones	0.00	35,526.11	35,526.11	35,526.11	0.00	35,526.11	24,630.55	0.00	0.00	10,895.56	100.00
571402 001 Bienes Artísticos Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00	1,339.00	0.00	0.00	2,691.00	100.00
570201 001 Seguros	95,621.84	46,893.84	143,715.68	143,715.68	0.00	143,715.68	97,165.86	0.00	0.00	46,550.00	100.00
TOTAL 57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	148,807.94	245,328.93	404,956.87	404,956.87	0.00	404,956.87	239,274.53	0.00	0.00	165,682.26	100.00
86 00 000 002 GESTIONAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE FUERZAS ARMADAS											
860203 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860204 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860316 001 Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860501 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860502 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 86 00 000 002 GESTIONAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Eusebio Rodriguez Reyes
CPNV - EM

COLEGIO HIDALGO F.

Ing. Celia Cabrera Zambrano
ANALISTA DE PRESUPUESTO

