



**ARMADA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA**  
**EOD – 70-3022 “DIGMAT”**  
**“ANEXO D”**

**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE LA EOD-70-3022 “DIGMAT”, DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada  
 Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 15/03/2024  
 HORA : 10:31.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001 Agua Potable	277.780,00	75.572,37	353.352,37	0,00	353.352,37	353.352,37	353.352,37	0,00	0,00	0,00	100,00
530104 001 Energia Electrica	1.260.112,00	1.282.689,39	2.542.801,39	0,00	2.542.801,39	2.542.801,39	2.542.801,39	0,00	0,00	0,00	100,00
530104 002 Energia Electrica	0,00	12.080,96	12.080,96	0,00	12.080,96	12.080,96	12.080,96	0,00	0,00	0,00	100,00
530105 001 Telecomunicaciones	224.881,00	549,28	225.410,28	16.934,62	206.475,66	208.475,66	208.475,66	0,00	16.934,62	0,00	92,49
530201 001 Transporte de Personal	109.383,00	47.254,47	156.637,47	0,00	156.637,47	135.813,13	77.498,54	0,00	20.624,34	58.314,59	96,71
530202 001 Fletes y Maniobras	187.441,00	202.592,59	390.033,59	50.382,22	339.651,37	240.259,85	128.428,12	0,00	149.773,74	111.831,73	81,60
530203 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensave y Recarga de Extintores	2.081,00	881,35	2.962,35	0,00	2.962,35	2.962,35	0,00	0,00	0,00	2.962,35	100,00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Firmacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	450,00	15.717,03	16.167,03	0,00	16.167,03	3.337,00	0,00	0,00	12.830,03	3.337,00	20,64
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
530240 001 Servicios de Identificacion Marcacion Autentificacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530240 002 Servicios de Identificacion Marcacion Autentificacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530255 001 Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301 001 Pasajes al Interior	6.791,00	20.374,12	27.165,12	0,00	27.165,12	27.165,12	21.628,69	0,00	0,00	5.536,43	100,00
530302 001 Pasajes al Exterior	531,00	53.655,69	54.186,69	0,00	54.186,69	54.186,69	14.000,00	0,00	0,00	40.186,69	100,00
530302 002 Pasajes al Exterior	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	3.811,72	0,00	0,00	1.820,28	100,00
530303 001 Vistacos y Subsistencias en el Interior	79.961,00	17.859,52	97.820,52	0,00	97.820,52	97.820,52	84.505,14	0,00	0,00	13.315,38	100,00
530303 002 Vistacos y Subsistencias en el Interior	0,00	4.640,80	4.640,80	0,00	3.759,89	3.759,89	1.291,69	880,91	880,91	2.468,00	81,02
530304 001 Vistacos y Subsistencias en el Exterior	4.411,00	49.498,63	53.909,63	0,00	53.909,63	53.909,63	37.548,63	0,00	0,00	16.361,00	100,00
530304 002 Vistacos y Subsistencias en el Exterior	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	3.990,46	3.990,46	3.683,36	1.004,54	1.004,54	307,10	79,89
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	34.526,00	535.733,90	570.259,90	0,00	570.259,90	570.259,90	175.366,16	0,00	0,00	394.890,74	100,00
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0,00	14.693,70	14.693,70	0,00	14.693,70	14.693,70	355,14	0,00	0,00	14.338,56	100,00
530402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0,00	1.641.436,59	1.641.436,59	0,00	1.641.436,59	1.641.436,59	133.505,94	0,00	0,00	1.507.930,65	100,00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	8.793,00	-8.793,00	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)	40.883,00	84.717,95	135.600,95	0,00	135.600,96	135.600,96	56.362,38	0,00	0,00	79.238,58	100,00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3.000,00	-1.342,10	1.657,90	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	7,90	7,90	1.650,00	99,52
530404 701 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0,00	185.191,70	185.191,70	0,00	174.427,44	174.427,44	174.427,44	10.764,26	10.764,26	0,00	94,19

*Handwritten signature/initials*



**ARMADA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA**  
**EOD – 70-3022 “DIGMAT”**

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 15/03/2024  
HORA : 10:31.28  
REPORTE : R00804768.rdtc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	364,800.00	234,738.37	599,538.37	0.00	599,538.37	599,538.37	33,787.04	0.00	0.00	565,751.33	100.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
530405 701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,344,808.30	1,344,808.30	31,960.00	1,312,774.16	1,312,774.16	1,312,774.16	74.14	32,034.14	0.00	97.02
530410 001 Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	2,225,804.00	3,037,390.86	5,263,194.66	43,000.02	5,220,194.64	5,220,194.64	3,440,557.33	0.00	43,000.02	1,779,637.31	98.18
530410 002 Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	2,601,410.85	2,601,410.85	0.00	2,599,711.65	2,599,711.65	567,598.00	1,699.16	1,899.16	2,032,113.65	95.93
530410 999 Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	1,853,917.22	1,853,917.22	0.00	1,853,917.22	1,853,917.22	1,853,917.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001 Infraestructura	248,522.00	-163,325.27	85,196.73	32.63	85,164.10	85,164.10	0.00	0.00	32.63	85,164.10	96.96
530417 002 Infraestructura	0.00	175,860.10	175,860.10	9.80	175,850.30	175,850.30	0.00	0.00	9.80	175,850.30	98.98
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1,785.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	15,601.00	-9,300.45	6,300.55	0.00	6,300.55	6,300.55	1,459.96	0.00	0.00	4,841.19	100.00
530601 001 Consultoria Asesoría o Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	177,776.48	177,776.48	0.00	177,776.48	177,776.48	73,048.63	0.00	0.00	104,727.85	100.00
530605 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	213.00	787.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	34,411.00	66,256.77	100,667.77	0.00	100,667.77	100,667.77	36,047.77	0.00	0.00	64,620.00	100.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	70,443.00	70,443.00	0.00	70,443.00	70,443.00	28,177.20	0.00	0.00	42,265.80	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	82,051.00	-57,023.00	25,028.00	0.00	25,028.00	25,028.00	7,511.00	0.00	0.00	17,517.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	9,172,481.00	-7,420,645.91	1,751,835.09	0.00	1,751,835.09	1,745,835.09	0.00	0.00	6,000.00	1,745,835.09	96.66
530802 002 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	298.50	0.00	0.00	701.50	1,000.00	0.00	0.00
530802 996 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	1,658,571.36	1,658,571.36	0.00	1,658,571.36	1,658,571.36	0.00	0.00	0.00	1,658,571.36	100.00
530803 001 Lubricantes	26,309.00	-10,055.12	16,253.88	0.00	16,253.88	16,253.88	6,074.65	0.00	0.00	10,179.23	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	19,262.00	-9,667.18	9,594.82	0.00	9,594.82	9,594.82	9,594.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	16,933.00	-5,468.85	11,464.15	0.00	11,464.15	11,464.15	11,464.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00	0.00	5,986.00	100.00
530809 001 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J  
OUT



**ARMADA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA  
EOD – 70-3022 “DIGMAT”**

MINISTERIO DE FINANZAS

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares**

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 15/03/2024  
HORA : 10:31.28  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	20,720.00	10,080.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	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	83,809.00	-39,462.44	44,346.56	0.00	44,346.56	44,346.56	13,846.56	0.00	0.00	30,500.00	100.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	92,750.00	92,750.00	0.00	92,732.50	2,482.50	0.00	17.50	90,267.50	2,482.50	2.68
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,919,622.00	-500,550.88	1,419,071.32	0.00	1,419,071.32	775,943.80	279,524.97	0.00	643,127.52	496,418.83	54.68
530813 002 Repuestos y Accesorios	350,177.00	574,243.99	924,420.99	0.00	923,520.97	699,595.97	30,469.97	900.02	224,825.02	669,126.00	75.68
530813 998 Repuestos y Accesorios	0.00	164,665.00	164,665.00	0.00	164,665.00	164,665.00	164,665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	15,039.00	-10,689.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001 001 Logistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	1,368,202.00	-1,368,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliario	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,999.76	3,999.76	0.00	3,999.76	3,999.76	0.00	0.00	0.00	3,999.76	100.00
531502 001 Fondos Rotativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	200,000.00	79,867.48	279,867.48	0.00	279,867.48	279,867.48	279,192.48	0.00	0.00	675.00	100.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Potentes	0.00	6,555.50	6,555.50	0.00	6,555.50	6,555.50	6,555.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570103 001 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	320,000.00	-62,996.00	257,004.00	0.00	257,004.00	257,004.00	40,675.40	0.00	0.00	216,328.60	100.00
570203 001 Comisiones Bancarias	88,248.20	-71,982.62	16,265.58	0.00	16,265.58	266.36	266.36	0.00	15,999.22	0.00	1.64
570203 002 Comisiones Bancarias	0.00	224.00	224.00	0.00	200.00	200.00	200.00	24.00	24.00	0.00	89.29
570203 998 Comisiones Bancarias	0.00	23,878.85	23,878.85	0.00	23,878.85	23,878.85	23,878.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217 001 Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IEISS	0.00	23,053.43	23,053.43	0.00	23,053.43	23,053.43	23,053.43	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 202 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
730405 202 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	35,482,959.97	35,482,959.97	0.01	35,482,959.96	20,307,460.19	0.00	0.00	15,175,499.78	20,307,460.19	57.23
730405 998 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,847,359.17	2,847,359.17	0.00	2,847,359.17	2,847,359.17	0.00	0.00	0.00	2,847,359.17	100.00
730813 202 Repuestos y Accesorios	0.00	759,650.24	759,650.24	0.00	759,650.24	0.00	0.00	0.00	759,650.24	0.00	0.00

*JMT*



**ARMADA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA  
EOD – 70-3022 “DIGMAT”**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 15/03/2024  
HORA : 10:31.28  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 002 Maquinarias y Equipos	1,026,925.08	36,411.31	1,063,336.39	136,340.20	926,905.41	926,905.41	738.82	90.78	136,430.98	926,166.59	87.17
840104 202 Maquinarias y Equipos	0.00	4,723,347.82	4,723,347.82	0.00	4,723,347.82	0.00	0.00	0.00	4,723,347.82	0.00	0.00
840104 701 Maquinarias y Equipos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	63,839.04	63,839.04	63,839.04	16,160.96	16,160.96	0.00	79.80
840104 996 Maquinarias y Equipos	0.00	579,363.81	579,363.81	0.00	579,363.81	579,363.81	324,542.24	0.00	0.00	254,821.57	100.00
840105 202 Vehiculos	0.00	7,172,612.91	7,172,612.91	3,511.71	7,169,101.20	0.00	0.00	0.00	7,172,612.91	0.00	0.00
840105 701 Vehiculos	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	366,720.00	366,720.00	366,720.00	23,280.00	23,280.00	0.00	94.03
840106 202 Herramientas	0.00	947,621.94	947,621.94	0.00	947,621.94	0.00	0.00	0.00	947,621.94	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	227,999.64	17,293.89	245,293.53	3,142.65	139,369.36	139,369.36	826.79	102,781.52	105,924.17	138,540.57	56.92
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	68,910.34	68,910.34	0.00	68,910.34	68,910.34	68,221.71	0.00	0.00	688.63	100.00
840112 202 Bienes de Seguridad Nacional Estrategica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>	<b>20,070,217.92</b>	<b>59,336,773.95</b>	<b>80,006,991.87</b>	<b>285,313.86</b>	<b>79,661,490.82</b>	<b>49,673,623.72</b>	<b>13,140,506.98</b>	<b>160,187.19</b>	<b>30,333,368.16</b>	<b>36,533,116.74</b>	<b>62.06</b>

*Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera, eSIGEF*

**Juan Mateo Triviño  
Capitán de Fragata - EMS  
Jefe del Departamento de Presupuesto  
Visto bueno**

**Geovanny Jaramillo Espinoza  
Capitán de Navío - EMS  
Director Financiero de EOD-70-3022 “DIGMAT”  
Visto bueno**