

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 19/03/2024
 HORA : 17:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

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	-7,849.57	5,718.43	0.00	5,718.43	5,718.43	5,718.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	1,744.07	1,744.07	0.00	1,744.07	1,744.07	1,744.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	11,480.00	8,762.96	20,242.96	0.00	19,579.32	19,579.32	19,579.32	663.64	663.64	0.00	96.72
530105 002	Telecomunicaciones	23,312.00	-17,570.56	5,741.44	0.00	5,713.24	5,710.34	5,710.34	28.20	31.10	0.00	99.46
530201 002	Transporte de Personal	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
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,950.00	-530.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	13,858.00	149,750.23	163,608.23	0.00	163,608.23	163,608.00	110,192.25	0.00	0.23	53,415.75	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	105,690.00	105,690.00	0.00	105,690.00	105,690.00	74,730.00	0.00	0.00	30,960.00	100.00
530255 002	Combustibles	0.00	12,595.00	12,595.00	0.00	12,595.00	12,595.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	474.48	474.48	0.00	474.48	474.48	474.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,268,393.62	-558,310.78	710,082.84	0.00	710,082.84	709,865.80	413,161.07	0.00	217.04	296,704.73	99.97
530403 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,983.61	11,983.61	0.00	11,983.61	11,983.61	11,983.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,179.00	6,179.00	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,465.00	18,644.00	21,109.00	0.00	21,109.00	21,109.00	0.00	0.00	0.00	21,109.00	100.00
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	626.20	626.20	0.00	135.00	135.00	135.00	491.20	491.20	0.00	21.56
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	186,179.80	186,179.80	1,355.80	182,069.39	182,069.39	148,709.56	4,110.41	4,110.41	33,359.83	97.79

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/03/2024
 HORA : 17:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	18,504.00	-12,204.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	7,728.00	103,252.20	110,980.20	0.00	110,980.20	110,980.19	102,314.19	0.00	0.01	8,666.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Lubricantes	4,357.00	-4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	6,706.31	6,706.31	0.00	6,706.31	6,706.31	6,706.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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	516.30	516.30	0.00	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	516.30	100.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	19,992.00	-14,365.73	5,626.27	0.00	5,626.27	5,626.27	5,626.27	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	5,400.55	5,400.55	0.00	5,400.55	5,400.55	5,400.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 002	Condecoraciones	3,273.00	2,828.79	6,101.79	0.00	6,101.79	6,101.79	6,101.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 002	Uniformes Deportivos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	3,510.94	3,510.94	0.00	3,510.94	3,510.94	0.00	0.00	0.00	3,510.94	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,450.48	1,450.48	0.00	1,450.48	1,450.48	0.00	0.00	0.00	1,450.48	100.00
531408 002	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,882.60	5,882.60	0.00	5,882.60	5,882.60	2,613.20	0.00	0.00	3,269.40	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,396,693.62	43,221.88	1,439,915.50	1,355.80	1,434,622.05	1,434,401.87	975,439.44	5,293.45	5,513.63	458,962.43	99.62
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,156.38	3,443.62	7,600.00	0.00	3,708.53	3,708.53	3,708.53	3,891.47	3,891.47	0.00	48.80
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	150.00	350.00	500.00	0.00	267.08	267.08	267.08	232.92	232.92	0.00	53.42
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,306.38	3,793.62	8,100.00	0.00	3,975.61	3,975.61	3,975.61	4,124.39	4,124.39	0.00	49.08
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 002	Mobiliarios	0.00	63,063.80	63,063.80	0.00	46,381.00	46,381.00	0.00	16,682.80	16,682.80	46,381.00	73.55
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	163,218.00	163,218.00	2,967.00	156,642.50	156,642.50	0.00	6,575.50	6,575.50	156,642.50	95.97

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/03/2024
 HORA : 17:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	300,000.00	-279,987.00	20,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	300,000.00	-53,705.20	246,294.80	2,967.00	203,023.50	203,023.50	0.00	43,271.30	43,271.30	203,023.50	82.43
TOTAL 86 00 000 002 GESTIONAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE FUERZAS ARMADAS	1,701,000.00	-6,689.70	1,694,310.30	4,322.80	1,641,621.16	1,641,400.98	979,415.05	52,689.14	52,909.32	661,985.93	96.88
TOTAL 070 3029 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL QUITO COMANDANTE CESAR ENDARA PENAHERREIRA	1,701,000.00	-6,689.70	1,694,310.30	4,322.80	1,641,621.16	1,641,400.98	979,415.05	52,689.14	52,909.32	661,985.93	96.88