



**ARMADA DEL ECUADOR
ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA
EOD – 070-3048**

“ANEXO D”

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE LA EOD-070-3048 DEL AÑO 2023

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3048

- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 19/03/2024
HORA : 15:26:17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	COLOCADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 1308 001 Agua Potable	13,000.00	-4,211.73	17,211.73	0.00	17,211.73	17,211.73	17,211.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1308 001 Energia Electrica	40,501.00	-9,029.00	31,472.00	0.00	31,472.00	31,472.00	31,472.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1308 001 Telecomunicaciones	3,000.00	-2,654.22	345.78	0.00	345.78	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1308 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensivar y Recarga de Extintores	6,266.00	-1,367.40	6,298.60	0.00	6,298.60	6,298.60	6,298.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1308 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Emplastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Camateizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00	2,688.50	2,688.50	2,688.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1308 001 Pasajes al Interior	0.00	3,007.94	3,007.94	0.00	3,007.94	3,007.94	3,007.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 1308 001 Pasajes al Exterior	0.00	3,811.44	3,811.44	0.00	3,811.44	3,811.44	0.00	0.00	0.00	3,811.44	100.00
530303 1308 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,777.45	13,777.45	0.00	13,777.45	13,777.45	13,777.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 1308 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,755.35	5,755.35	0.00	5,755.35	5,755.35	2,308.80	0.00	0.00	3,446.55	100.00
530403 1308 001 Mobiliarios (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 1308 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	23,789.00	-3,573.50	20,215.50	0.00	20,215.50	20,215.50	11,635.50	0.00	0.00	8,580.00	100.00
530405 1308 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530501 1308 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	4,063.50	4,063.50	0.00	4,063.50	4,063.50	2,709.00	0.00	0.00	1,354.50	100.00
530802 1308 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	6,999.00	12,894.75	19,893.75	0.00	19,893.75	19,893.75	12,003.75	0.00	0.00	7,890.00	100.00
530804 1308 001 Materiales de Oficina	4,687.00	-43.97	4,730.97	0.00	4,730.97	4,730.97	4,730.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1308 001 Materiales de Aseo	5,603.00	-648.25	4,954.75	0.00	4,954.75	4,954.75	4,954.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1308 001 Repuestos y Accesorios	6,401.00	-401.10	5,999.90	0.00	5,999.90	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1308 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	13,000.00	-70.43	12,929.57	0.00	12,929.57	12,929.57	12,929.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	126,298.00	-46,920.73	171,168.73	0.00	171,168.73	171,168.73	146,074.24	0.00	0.00	25,094.48	100.00
66 90 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530202 1308 001 Fletes y Maniobras	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
530209 1308 001 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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	90.00
530244 1308 001 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0.00	1,293.00	1,293.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1308 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,331.20	1,331.20	0.00	1,331.20	1,331.20	691.20	0.00	0.00	640.00	100.00



**ARMADA DEL ECUADOR
ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA
EOD – 070-3048**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 3048

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 19/03/2024

HORA : 15:26:17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	COEFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 1308 Maquinarias y Equipos (Instalacion 001 Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,557.00	14,557.00	0.00	14,557.00	14,557.00	4,100.00	0.00	0.00	10,457.00	100.00
530404 1308 Maquinarias y Equipos (Instalacion 002 Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,668.80	1,668.80	0.00	1,668.80	1,668.80	1,668.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1308 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 001 Reparacion)	211,674.00	-209,620.43	2,053.57	0.00	2,053.57	2,053.57	2,053.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 1308 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion) 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1308 Lubricantes 001	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00	8,896.00	8,896.00	3,199.00	0.00	0.00	5,697.00	100.00
530811 1308 Insumos Materiales y Suministros para 001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	16,703.58	16,703.58	0.00	16,703.58	16,703.58	16,703.58	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 1308 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 001	0.00	117,624.86	117,624.86	0.00	117,624.86	117,624.86	117,624.86	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1308 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 001 Permisos Licencias y Patentes	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570103 1308 Tasas Portuarias y Aeroportuarias 001	500.00	-433.48	66.52	0.00	66.52	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	212,174.00	-44,828.47	187,345.53	0.00	187,345.53	187,345.53	169,790.83	0.00	100.00	16,754.00	89.83
66 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR											
530204 1308 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 001 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Camerizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1308 Pasajes al Interior 001	1,754.00	-754.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1308 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	13,895.00	-12,395.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1308 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y 001 Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1308 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	0.00	3,687.42	3,687.42	0.00	3,687.42	3,687.42	0.00	0.00	0.00	3,687.42	100.00
530612 1308 Capacitacion a Servidores Publicos 001	2,144.00	2,866.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1308 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 001 Sistemas Informaticos	6,173.00	-5,173.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1308 Insumos Materiales y Suministros para 001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1308 Materiales Didacticos 001	3,108.00	-3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1308 Repuestos y Accesorios 001	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 1308 Maquinarias y Equipos 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1308 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 66 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR	27,074.00	-11,886.58	15,487.42	0.00	15,487.42	15,487.42	11,800.00	0.00	0.00	3,887.42	100.00



**ARMADA DEL ECUADOR
ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA
EOD – 070-3048**

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3048
- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 19/03/2024
HORA : 15:26:17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
66 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS											
530404 1308 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 001	0.00	63,803.07	63,803.07	0.00	63,803.07	63,803.07	13,274.40	0.00	0.00	50,528.67	100.00
531002 1308 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 001	0.00	14,352.84	14,352.84	0.00	14,352.84	14,352.84	14,352.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 66 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS	0.00	78,155.91	78,155.91	0.00	78,155.91	78,155.91	27,627.24	0.00	0.00	50,528.67	100.00
67 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR											
530255 1308 Combustibles 001	0.00	21,781.38	21,781.38	0.00	21,781.38	21,781.38	21,781.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 1308 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 001	0.00	11,187.20	11,187.20	0.00	11,187.20	11,187.20	11,187.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1308 Lubricantes 001	1,362.00	-1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 1308 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 001	0.00	32,295.75	32,295.75	0.00	32,295.75	32,295.75	32,295.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570103 1308 Tasas Portuarias y Aeroportuarias 001	17,514.86	3,733.26	21,248.12	0.00	21,248.12	21,248.12	21,248.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 67 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR	18,876.86	87,555.39	88,612.46	0.00	88,612.46	88,612.46	88,612.46	0.00	0.00	0.00	100.00
67 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 1308 Edificio Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 001	35,421.00	-21,084.10	14,336.90	0.00	14,336.90	14,336.90	3,899.89	0.00	0.00	10,437.01	100.00
530417 1308 Infraestructura 001	0.00	20,647.56	20,647.56	0.00	20,647.56	20,647.56	0.00	0.00	0.00	20,647.56	100.00
530811 1308 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria SerIALIZACION VIAL NAVEGACION CONTRA INCENDIOS Y placas 001	13,065.00	-11,565.88	1,499.12	0.00	1,499.12	1,499.12	1,499.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 67 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	48,486.00	-11,002.42	38,483.58	0.00	38,483.58	38,483.58	5,398.91	0.00	0.00	31,084.67	100.00
81 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
531002 1308 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 001	78,057.00	-71,057.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 81 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	78,057.00	-71,057.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
81 00 000 007 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS											
530405 1308 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 1308 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 81 00 000 007 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera, eSIGEF

**Jefe Financiero de EOD-070-3048
Nombre: Arroyo Delgado Sindy
Grado: Teniente de Navío-AB**

**Comandante
Nombre: Oleas Valle Carlos
Grado: Capitán de Corbeta-EM
Visto bueno**