

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

Unidad Ejecutora = 3002

- Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 08/05/2024

HORA : 11:2.53

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>2000000</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00 000 001</b>	<b>ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>											
<b>530101 001</b>	Agua Potable	9,849.00	-864.80	8,984.20	0.00	8,984.20	8,984.20	8,984.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	27,700.00	-937.41	26,762.59	0.00	26,762.59	26,762.30	26,762.30	0.00	0.29	0.00	100.00
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	1,889.00	1,510.20	1,510.20	0.00	378.80	0.00	79.95
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	2,850.00	3,390.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530203 001</b>	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	5,000.00	-2,761.00	2,239.00	0.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	96,409.00	-74,689.50	21,719.50	0.00	21,719.50	21,719.50	21,719.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530209 001</b>	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	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530255 001</b>	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	2,153.00	17,699.82	19,852.82	9.30	19,843.52	19,843.52	12,070.35	9.30	9.30	7,773.17	99.95
<b>530302 001</b>	Pasajes al Exterior	6,489.00	712.97	7,201.97	0.00	7,201.97	7,201.97	7,201.97	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,616.91	13,616.91	0.00	13,616.91	13,616.91	12,176.91	0.00	0.00	1,440.00	100.00
<b>530304 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	13,888.00	-3,852.45	10,035.55	0.00	10,035.55	10,035.55	10,035.55	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530402 001</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	35,207.00	-35,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530403 001</b>	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	8,752.00	-6,882.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530404 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	33,793.00	-4,867.77	28,925.23	0.00	28,925.23	28,925.23	25,546.00	0.00	0.00	3,379.23	100.00
<b>530405 001</b>	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,393.00	-4,963.39	10,429.61	0.00	10,429.61	10,429.61	6,095.84	0.00	0.00	4,333.77	100.00
<b>530601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530704 001</b>	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530804 001</b>	Materiales de Oficina	7,421.00	1,579.00	9,000.00	0.10	8,999.90	8,999.90	8,999.90	0.10	0.10	0.00	100.00
<b>530805 001</b>	Materiales de Aseo	15,882.00	-9,040.26	6,841.74	0.00	6,841.74	6,841.74	6,841.74	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530811 001</b>	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,786.99	6,786.99	0.00	6,786.99	6,786.99	6,786.99	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 3002  
 - Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 08/05/2024  
 HORA : 11:2.53  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	8,635.00	8,635.00	5,635.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,609.00	-3,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530828 001	Materiales de Peluqueria	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	100.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	7,134.00	-5,708.80	1,425.20	0.00	1,425.20	1,425.20	712.60	0.00	0.00	712.60	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	4,180.80	4,180.80	0.00	4,180.80	4,180.80	0.00	0.00	0.00	4,180.80	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,000.00	-1,101.02	2,898.98	0.00	2,898.98	2,898.98	2,898.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570103 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	28,629.00	-25,471.35	3,157.65	0.00	3,157.65	3,157.65	3,157.65	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	300.00	-103.48	196.52	0.00	196.52	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>		<b>326,847.00</b>	<b>-108,496.74</b>	<b>218,350.26</b>	<b>9.40</b>	<b>218,340.86</b>	<b>217,961.77</b>	<b>191,941.20</b>	<b>9.40</b>	<b>388.49</b>	<b>26,020.57</b>	<b>99.82</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>326,847.00</b>	<b>-108,496.74</b>	<b>218,350.26</b>	<b>9.40</b>	<b>218,340.86</b>	<b>217,961.77</b>	<b>191,941.20</b>	<b>9.40</b>	<b>388.49</b>	<b>26,020.57</b>	<b>99.82</b>
55	<b>PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO</b>											
55 00 000 001	<b>EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL</b>											
530244 002	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0.00	4,786.00	4,786.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	86.00	86.00	0.00	98.20
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,894.00	-32,870.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	641.81	641.81	0.00	641.81	641.81	641.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,986.08	21,986.08	0.00	21,986.08	21,986.08	11,824.19	0.00	0.00	10,161.89	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,468.69	10,468.69	0.00	10,468.69	10,468.69	10,468.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 001	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,958.50	1,958.50	0.00	1,958.50	1,958.50	1,958.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	138,245.00	138,245.00	0.00	138,245.00	138,245.00	138,245.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	20,053.00	-20,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Lubricantes	2,000.00	4,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	100.00
530803 002	Lubricantes	0.00	6,290.40	6,290.40	0.00	5,069.60	5,069.60	5,069.60	1,220.80	1,220.80	0.00	80.59
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	20,742.66	20,742.66	0.00	20,742.66	20,742.66	0.00	0.00	0.00	20,742.66	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	563,630.00	-226,719.26	336,910.74	0.00	336,910.74	336,910.74	238,927.36	0.00	0.00	97,983.38	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 3002  
 - Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 08/05/2024  
 HORA : 11:2.53  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	57,494.00	-14,076.40	43,417.60	0.00	43,403.18	43,403.18	0.00	14.42	14.42	43,403.18	99.97
531002 998	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	21,755.81	21,755.81	0.00	21,755.81	21,755.81	0.00	0.00	0.00	21,755.81	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	37,378.24	37,378.24	0.00	37,378.24	37,378.24	37,378.24	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	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>55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL</b>	<b>676,071.00</b>	<b>-25,365.47</b>	<b>650,705.53</b>	<b>0.00</b>	<b>649,384.31</b>	<b>649,384.31</b>	<b>449,237.39</b>	<b>1,321.22</b>	<b>1,321.22</b>	<b>200,146.92</b>	<b>99.80</b>
<b>55 00 000 002</b>	<b>GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR</b>											
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR</b>	<b>0.00</b>	<b>19,980.00</b>	<b>19,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,980.00</b>	<b>19,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,980.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO</b>	<b>676,071.00</b>	<b>-5,385.47</b>	<b>670,685.53</b>	<b>0.00</b>	<b>669,364.31</b>	<b>669,364.31</b>	<b>449,237.39</b>	<b>1,321.22</b>	<b>1,321.22</b>	<b>220,126.92</b>	<b>99.80</b>
<b>57</b>	<b>ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS</b>											
<b>57 00 000 001</b>	<b>ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR</b>											
530302 001	Pasajes al Exterior	12,978.00	2,519.86	15,497.86	0.00	15,497.86	15,497.86	2,296.00	0.00	0.00	13,201.86	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	27,776.00	-13,614.20	14,161.80	0.00	14,161.80	14,161.80	7,030.05	0.00	0.00	7,131.75	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,785.50	5,785.50	0.00	3,550.20	3,550.20	880.65	2,235.30	2,235.30	2,669.55	61.36
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	98,397.00	-11,747.60	86,649.40	0.00	86,649.40	86,649.40	0.00	0.00	0.00	86,649.40	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>57 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR</b>	<b>139,151.00</b>	<b>-17,056.44</b>	<b>122,094.56</b>	<b>0.00</b>	<b>119,859.26</b>	<b>119,859.26</b>	<b>10,206.70</b>	<b>2,235.30</b>	<b>2,235.30</b>	<b>109,652.56</b>	<b>98.17</b>
<b>57 00 000 002</b>	<b>MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES</b>											
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensvase y Recarga de Extintores	2,500.00	1,196.00	3,696.00	0.00	3,696.00	3,696.00	1,556.40	0.00	0.00	2,139.60	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	65,224.77	65,224.77	0.00	65,224.77	65,224.77	65,224.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,549.75	2,549.75	0.00	2,549.75	2,549.75	2,549.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	33,793.00	-28,175.20	5,617.80	0.00	5,617.80	5,617.80	1,252.80	0.00	0.00	4,365.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	230,601.00	-215,991.00	14,610.00	0.00	14,610.00	14,610.00	2,400.00	0.00	0.00	12,210.00	100.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	27,601.00	0.00	27,601.00	0.00	26,097.50	26,097.50	26,097.50	1,503.50	1,503.50	0.00	94.55
530417 001	Infraestructura	0.00	29,366.00	29,366.00	0.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 3002  
 - Economico Nivel 1 - Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 08/05/2024  
 HORA : 11:2.53  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	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 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	11,675.00	18,521.03	30,196.03	0.00	30,196.03	30,196.03	23,899.74	0.00	0.00	6,296.29	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	37,760.00	37,760.00	0.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES</b>	<b>306,170.00</b>	<b>-61,748.65</b>	<b>244,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>242,917.85</b>	<b>242,917.85</b>	<b>190,106.96</b>	<b>1,503.50</b>	<b>1,503.50</b>	<b>52,810.89</b>	<b>99.38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS</b>	<b>445,321.00</b>	<b>-78,805.09</b>	<b>366,515.91</b>	<b>0.00</b>	<b>362,777.11</b>	<b>362,777.11</b>	<b>200,313.66</b>	<b>3,738.80</b>	<b>3,738.80</b>	<b>162,463.45</b>	<b>98.98</b>
<b>91</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
<b>91 00 000 001</b>	<b>CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES</b>											
530405 001	Vehiculos (Servicio para 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
530813 001	Repuestos y Accesorios	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>91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>91 00 000 002</b>	<b>EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
530405 002	Vehiculos (Servicio para 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
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
<b>TOTAL</b>	<b>91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>91 00 000 007</b>	<b>GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS</b>											
530405 001	Vehiculos (Servicio para 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
530813 001	Repuestos y Accesorios	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	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>91 00 000 007 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS:GEOFISICAS, METEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS, CLIMATOLOGICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91 SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2000000 GASTOS TOTALES</b>	<b>1,448,239.00</b>	<b>-192,687.30</b>	<b>1,255,551.70</b>	<b>9.40</b>	<b>1,250,482.28</b>	<b>1,250,103.19</b>	<b>841,492.25</b>	<b>5,069.42</b>	<b>5,448.51</b>	<b>408,610.94</b>	<b>99.57</b>