

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 03/03/2020  
 HORA : 12:26.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>070 1046</b>	<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATALLON DE SELVA No. 63 GUALAQUIZA</b>										
<b>01 00 000 001</b>	<b>GESTION INSTITUCIONAL</b>										
<b>510105 001</b>	<b>Remuneraciones Unificadas</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
	14,544.00	-12,120.00	2,424.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas</b>	14,544.00	-12,120.00	2,424.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510203 001</b>	<b>Decimo Tercer Sueldo</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
	1,212.00	-1,010.00	202.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510203 001 Decimo Tercer Sueldo</b>	1,212.00	-1,010.00	202.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510204 001</b>	<b>Decimo Cuarto Sueldo</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
	386.00	-156.17	229.83	0.00	229.83	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510204 001 Decimo Cuarto Sueldo</b>	386.00	-156.17	229.83	0.00	229.83	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510601 001</b>	<b>Aporte Patronal</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
	1,404.00	-1,170.08	233.92	0.00	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510601 001 Aporte Patronal</b>	1,404.00	-1,170.08	233.92	0.00	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510602 001</b>	<b>Fondo de Reserva</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
	1,212.00	-1,010.08	201.92	0.00	201.92	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510602 001 Fondo de Reserva</b>	1,212.00	-1,010.08	201.92	0.00	201.92	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL</b>	18,758.00	-15,466.33	3,291.67	0.00	3,291.67	3,291.67	3,291.67	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>55 00 000 003</b>	<b>GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES</b>										
<b>530101 001</b>	<b>Agua Potable</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
	6,957.00	-4,553.00	2,404.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530101 001 Agua Potable</b>	6,957.00	-4,553.00	2,404.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530104 001</b>	<b>Energia Electrica</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
	17,075.00	3,063.16	20,138.16	0.00	20,138.16	20,138.16	20,138.16	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530104 001 Energia Electrica</b>	17,075.00	3,063.16	20,138.16	0.00	20,138.16	20,138.16	20,138.16	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530105 001</b>	<b>Telecomunicaciones</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
	15,114.00	-956.35	14,157.65	0.00	14,157.65	14,157.65	14,157.65	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530105 001 Telecomunicaciones</b>	15,114.00	-956.35	14,157.65	0.00	14,157.65	14,157.65	14,157.65	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530106 001</b>	<b>Servicio de Correo</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530106 001 Servicio de Correo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530203 001</b>	<b>Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
	0.00	864.00	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores</b>	0.00	864.00	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 03/03/2020  
 HORA : 12:26.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>530204 001</b>	<b>Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	630.00	70.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales</b>	630.00	70.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530301 001</b>	<b>Pasajes al Interior</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	536.00	-136.00	400.00	1.25	398.75	398.75	398.75	1.25	1.25	0.00	99.69
<b>TOTAL</b>	<b>530301 001 Pasajes al Interior</b>	536.00	-136.00	400.00	1.25	398.75	398.75	398.75	1.25	1.25	0.00	99.69
<b>530303 001</b>	<b>Viaticos y Subsistencias en el Interior</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,214.00	986.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior</b>	3,214.00	986.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530405 001</b>	<b>Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)</b>	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530802 001</b>	<b>Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	449.68	449.68	0.00	449.68	449.68	449.68	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad</b>	0.00	449.68	449.68	0.00	449.68	449.68	449.68	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530803 001</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	18,035.98	18,035.98	0.00	18,035.98	18,035.98	18,035.98	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530803 001 Combustibles y Lubricantes</b>	0.00	18,035.98	18,035.98	0.00	18,035.98	18,035.98	18,035.98	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530804 001</b>	<b>Materiales de Oficina</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,710.00	1,089.90	2,799.90	0.00	2,799.90	2,799.90	2,799.90	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530804 001 Materiales de Oficina</b>	1,710.00	1,089.90	2,799.90	0.00	2,799.90	2,799.90	2,799.90	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530805 001</b>	<b>Materiales de Aseo</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,620.00	1,880.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530805 001 Materiales de Aseo</b>	1,620.00	1,880.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530807 001</b>	<b>Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>531403 001</b>	<b>Mobiliario</b>											
<b>530000</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>531403 001 Mobiliario</b>	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 03/03/2020  
 HORA : 12:26.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406 001	Herramientas y Equipos Menores											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	945.00	-96.08	848.92	0.00	848.92	848.92	848.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	945.00	-96.08	848.92	0.00	848.92	848.92	848.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora											
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	10,957.00	917.66	11,874.66	0.00	11,874.66	11,874.66	11,874.66	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	10,957.00	917.66	11,874.66	0.00	11,874.66	11,874.66	11,874.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros											
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	345.00	101.66	446.66	0.00	446.66	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570201 001 Seguros	345.00	101.66	446.66	0.00	446.66	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES	59,103.00	28,606.61	87,709.61	1.25	87,708.36	87,708.36	87,708.36	1.25	1.25	0.00	100.00
57 00 000 002	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	576.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557.00	0.00	557.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	557.00	0.00	557.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	945.00	-945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	945.00	-945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,266.00	16,683.99	18,949.99	0.00	18,949.99	18,949.99	18,949.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,266.00	16,683.99	18,949.99	0.00	18,949.99	18,949.99	18,949.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,180.00	3,755.00	8,935.00	0.00	8,935.00	8,935.00	5,421.60	0.00	0.00	3,513.40	100.00
TOTAL	530813 001 Repuestos y Accesorios	5,180.00	3,755.00	8,935.00	0.00	8,935.00	8,935.00	5,421.60	0.00	0.00	3,513.40	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	9,524.00	18,917.99	28,441.99	0.00	28,441.99	28,441.99	24,928.59	0.00	0.00	3,513.40	100.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 03/03/2020  
 HORA : 12:26.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL</b>											
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.00	-135.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)</b>	<b>385.00</b>	<b>-135.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530805 001 Materiales de Aseo											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	698.00	-448.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530805 001 Materiales de Aseo</b>	<b>698.00</b>	<b>-448.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530808 001 Instrumental Medico Quirurgico</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530809 001 Medicamentos											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	899.97	899.97	0.00	899.97	899.97	899.97	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530809 001 Medicamentos</b>	<b>0.00</b>	<b>899.97</b>	<b>899.97</b>	<b>0.00</b>	<b>899.97</b>	<b>899.97</b>	<b>899.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL</b>	<b>1,083.00</b>	<b>3,366.97</b>	<b>4,449.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,449.97</b>	<b>4,449.97</b>	<b>4,449.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR</b>											
530809 001 Medicamentos											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	964.00	964.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530809 001 Medicamentos</b>	<b>0.00</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100.00	747.00	847.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas</b>	<b>100.00</b>	<b>747.00</b>	<b>847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847.00</b>	<b>847.00</b>	<b>847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 03/03/2020  
 HORA : 12:26.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530812 001	Materiales Didacticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	605.00	605.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530812 001 Materiales Didacticos	0.00	605.00	605.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	722.99	722.99	0.00	722.99	722.99	722.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	531002 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	722.99	722.99	0.00	722.99	722.99	722.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	100.00	3,038.99	3,138.99	0.00	3,138.99	3,138.99	3,138.99	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 006	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,486.00	1,514.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,486.00	1,514.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,966.89	1,966.89	0.00	1,966.89	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,966.89	1,966.89	0.00	1,966.89	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL	5,486.00	3,480.89	8,966.89	0.00	8,966.89	8,966.89	8,966.89	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA											
530405 701	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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
TOTAL	530405 701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	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
531407 701	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	531407 701 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 002 SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 003	OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530105 001	Telecomunicaciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	836.12	836.12	0.00	836.12	836.12	836.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530105 001 Telecomunicaciones	0.00	836.12	836.12	0.00	836.12	836.12	836.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 003	Telecomunicaciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530105 003 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 03/03/2020  
 HORA : 12:26.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530303 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior</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>
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499.99</b>	<b>1,499.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499.99</b>	<b>1,499.99</b>	<b>1,499.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530405 003 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530405 003 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)</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>
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,347.10	9,347.10	0.00	9,347.10	9,347.10	9,347.10	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)</b>	<b>0.00</b>	<b>9,347.10</b>	<b>9,347.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,347.10</b>	<b>9,347.10</b>	<b>9,347.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530505 003 Vehiculos (Arrendamiento)											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530505 003 Vehiculos (Arrendamiento)</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>
530803 001 Combustibles y Lubricantes											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	499.99	499.99	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530803 001 Combustibles y Lubricantes</b>	<b>0.00</b>	<b>499.99</b>	<b>499.99</b>	<b>0.00</b>	<b>499.99</b>	<b>499.99</b>	<b>499.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530803 003 Combustibles y Lubricantes											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530803 003 Combustibles y Lubricantes</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>
530804 001 Materiales de Oficina											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	449.01	449.01	0.00	449.01	449.01	449.01	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530804 001 Materiales de Oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>449.01</b>	<b>449.01</b>	<b>0.00</b>	<b>449.01</b>	<b>449.01</b>	<b>449.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530804 003 Materiales de Oficina											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530804 003 Materiales de Oficina</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>
530813 001 Repuestos y Accesorios											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530813 001 Repuestos y Accesorios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530813 003 Repuestos y Accesorios											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530813 003 Repuestos y Accesorios</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 91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,272.21</b>	<b>22,272.21</b>	<b>0.00</b>	<b>22,272.21</b>	<b>22,272.21</b>	<b>22,272.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 070 1046 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATAILLON DE SELVA No. 63 GUALAQUIZA</b>	<b>94,054.00</b>	<b>69,737.33</b>	<b>163,791.33</b>	<b>1.25</b>	<b>163,790.08</b>	<b>163,790.08</b>	<b>160,276.68</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>3,513.40</b>	<b>100.00</b>