

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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	
070 1081	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATALLON DE INFANTERIA MOTORIZADO NO.13 ESMERALDAS											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas											
01 00 000	SIN PROYECTO	20,606.00	10.00	20,616.00	0.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510105 001 Remuneraciones Unificadas	20,606.00	10.00	20,616.00	0.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo											
01 00 000	SIN PROYECTO	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510203 001 Decimo Tercer Sueldo	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo											
01 00 000	SIN PROYECTO	772.00	16.00	788.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	772.00	16.00	788.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal											
01 00 000	SIN PROYECTO	1,989.00	0.60	1,989.60	0.00	1,989.60	1,989.60	1,989.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510601 001 Aporte Patronal	1,989.00	0.60	1,989.60	0.00	1,989.60	1,989.60	1,989.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva											
01 00 000	SIN PROYECTO	1,717.00	0.32	1,717.32	0.00	1,717.32	1,717.32	1,717.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510602 001 Fondo de Reserva	1,717.00	0.32	1,717.32	0.00	1,717.32	1,717.32	1,717.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	26,802.00	26.92	26,828.92	0.00	26,828.92	26,828.92	26,828.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	26,802.00	26.92	26,828.92	0.00	26,828.92	26,828.92	26,828.92	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001	OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
55 00 000	SIN PROYECTO	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	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 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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
530801 001 Alimentos y Bebidas											
55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	93,610.22	93,610.22	0.00	93,610.22	93,610.22	41,616.85	0.00	0.00	51,993.37	100.00
TOTAL 530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	93,610.22	93,610.22	0.00	93,610.22	93,610.22	41,616.85	0.00	0.00	51,993.37	100.00
TOTAL 55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	0.00	100,060.22	100,060.22	0.00	100,060.22	100,060.22	48,066.85	0.00	0.00	51,993.37	100.00
TOTAL	0.00	100,060.22	100,060.22	0.00	100,060.22	100,060.22	48,066.85	0.00	0.00	51,993.37	100.00
TOTAL 55 00 000 001 OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	0.00	100,060.22	100,060.22	0.00	100,060.22	100,060.22	48,066.85	0.00	0.00	51,993.37	100.00
55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES											
55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
530101 001 Agua Potable											
55 00 000 SIN PROYECTO	43,624.00	20,791.00	64,415.00	0.12	64,414.88	64,414.88	64,414.88	0.12	0.12	0.00	100.00
TOTAL 530101 001 Agua Potable	43,624.00	20,791.00	64,415.00	0.12	64,414.88	64,414.88	64,414.88	0.12	0.12	0.00	100.00
530104 001 Energia Electrica											
55 00 000 SIN PROYECTO	46,056.00	13,360.00	59,416.00	0.00	59,416.00	59,416.00	59,416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530104 001 Energia Electrica	46,056.00	13,360.00	59,416.00	0.00	59,416.00	59,416.00	59,416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones											
55 00 000 SIN PROYECTO	30,869.00	52.00	30,921.00	1,762.96	29,158.04	29,158.04	29,158.04	1,762.96	1,762.96	0.00	94.30
TOTAL 530105 001 Telecomunicaciones	30,869.00	52.00	30,921.00	1,762.96	29,158.04	29,158.04	29,158.04	1,762.96	1,762.96	0.00	94.30
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales											
55 00 000 SIN PROYECTO	2,880.00	469.99	3,349.99	0.00	3,349.99	3,349.99	3,349.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,880.00	469.99	3,349.99	0.00	3,349.99	3,349.99	3,349.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior											
55 00 000 SIN PROYECTO	383.00	117.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530301 001 Pasajes al Interior	383.00	117.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior											
55 00 000 SIN PROYECTO	4,442.00	1,858.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,442.00	1,858.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	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 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad											
55 00 000 SIN PROYECTO	1,307.00	1,693.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,307.00	1,693.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina											
55 00 000 SIN PROYECTO	2,142.00	858.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530804 001 Materiales de Oficina	2,142.00	858.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo											
55 00 000 SIN PROYECTO	2,610.00	7,039.99	9,649.99	0.00	9,649.99	9,649.99	9,649.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530805 001 Materiales de Aseo	2,610.00	7,039.99	9,649.99	0.00	9,649.99	9,649.99	9,649.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
55 00 000 SIN PROYECTO	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora											
55 00 000 SIN PROYECTO	6,750.00	-2,312.69	4,437.31	0.00	4,437.31	4,437.31	4,437.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	6,750.00	-2,312.69	4,437.31	0.00	4,437.31	4,437.31	4,437.31	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros											
55 00 000 SIN PROYECTO	531.00	164.46	695.46	0.00	695.46	695.46	695.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570201 001 Seguros	531.00	164.46	695.46	0.00	695.46	695.46	695.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO	142,494.00	43,190.75	185,684.75	1,763.08	183,921.67	183,921.67	183,921.67	1,763.08	1,763.08	0.00	99.05
TOTAL	142,494.00	43,190.75	185,684.75	1,763.08	183,921.67	183,921.67	183,921.67	1,763.08	1,763.08	0.00	99.05
TOTAL 55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES	142,494.00	43,190.75	185,684.75	1,763.08	183,921.67	183,921.67	183,921.67	1,763.08	1,763.08	0.00	99.05
57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
57 00 000 SIN PROYECTO	4,320.00	-4,320.00	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)	4,320.00	-4,320.00	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)											
57 00 000 SIN PROYECTO	1,469.00	2,531.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,469.00	2,531.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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	% EJE
530803 001 Combustibles y Lubricantes											
57 00 000 SIN PROYECTO	0.00	8,562.68	8,562.68	0.00	8,562.68	8,562.68	8,562.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	8,562.68	8,562.68	0.00	8,562.68	8,562.68	8,562.68	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											
57 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	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	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios											
57 00 000 SIN PROYECTO	9,540.00	8,960.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	5,900.00	0.00	0.00	12,600.00	100.00
TOTAL 530813 001 Repuestos y Accesorios	9,540.00	8,960.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	5,900.00	0.00	0.00	12,600.00	100.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	15,329.00	17,503.68	32,832.68	0.00	32,832.68	32,832.68	20,232.68	0.00	0.00	12,600.00	100.00
TOTAL	15,329.00	17,503.68	32,832.68	0.00	32,832.68	32,832.68	20,232.68	0.00	0.00	12,600.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	15,329.00	17,503.68	32,832.68	0.00	32,832.68	32,832.68	20,232.68	0.00	0.00	12,600.00	100.00
57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL											
57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
57 00 000 SIN PROYECTO	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
TOTAL 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	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
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad											
57 00 000 SIN PROYECTO	873.00	127.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	873.00	127.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicamentos											
57 00 000 SIN PROYECTO	1,922.00	77.90	1,999.90	0.00	1,999.90	1,999.90	1,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530809 001 Medicamentos	1,922.00	77.90	1,999.90	0.00	1,999.90	1,999.90	1,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	2,795.00	1,204.90	3,999.90	0.00	3,999.90	3,999.90	3,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	2,795.00	1,204.90	3,999.90	0.00	3,999.90	3,999.90	3,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	2,795.00	1,204.90	3,999.90	0.00	3,999.90	3,999.90	3,999.90	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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	
57 00 000 004	ENTRENAMIENTO MILITAR											
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
530805 001	Materiales de Aseo											
57 00 000	SIN PROYECTO	675.00	75.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530805 001 Materiales de Aseo	675.00	75.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos											
57 00 000	SIN PROYECTO	329.00	1,393.06	1,722.06	0.00	1,722.06	1,722.06	1,722.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530809 001 Medicamentos	329.00	1,393.06	1,722.06	0.00	1,722.06	1,722.06	1,722.06	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											
57 00 000	SIN PROYECTO	1,298.00	144.00	1,442.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	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	1,298.00	144.00	1,442.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos											
57 00 000	SIN PROYECTO	900.00	1,029.93	1,929.93	0.00	1,929.93	1,929.93	1,929.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530812 001 Materiales Didacticos	900.00	1,029.93	1,929.93	0.00	1,929.93	1,929.93	1,929.93	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica											
57 00 000	SIN PROYECTO	900.00	976.00	1,876.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	531002 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	900.00	976.00	1,876.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	4,102.00	3,617.99	7,719.99	0.00	7,719.99	7,719.99	7,719.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	4,102.00	3,617.99	7,719.99	0.00	7,719.99	7,719.99	7,719.99	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 006	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL											
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)											
57 00 000	SIN PROYECTO	0.00	32,294.79	32,294.79	0.00	32,294.79	32,294.79	7,924.44	0.00	0.00	24,370.35	100.00
TOTAL	530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	32,294.79	32,294.79	0.00	32,294.79	32,294.79	7,924.44	0.00	0.00	24,370.35	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	32,294.79	32,294.79	0.00	32,294.79	32,294.79	7,924.44	0.00	0.00	24,370.35	100.00
TOTAL	57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL	0.00	32,294.79	32,294.79	0.00	32,294.79	32,294.79	7,924.44	0.00	0.00	24,370.35	100.00

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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
57 00 019 001	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES										
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS										
750101 001	Agua Potable										
57 00 019	0.00	2,820.27	2,820.27	0.01	2,820.26	2,820.26	2,820.26	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 750101 001 Agua Potable	0.00	2,820.27	2,820.27	0.01	2,820.26	2,820.26	2,820.26	0.01	0.01	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos										
57 00 019	0.00	321.23	321.23	0.00	321.23	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	321.23	321.23	0.00	321.23	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	3,141.50	3,141.50	0.01	3,141.49	3,141.49	3,141.49	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL	0.00	3,141.50	3,141.50	0.01	3,141.49	3,141.49	3,141.49	0.01	0.01	0.00	100.00
0001	FINANCIAMIENTO PARCIAL PROGRAMA PRESERVACION DE CAPITAL 2019 - REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA EX										
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS										
750101 201	Agua Potable										
57 00 019	0.00	23,502.22	23,502.22	0.00	23,502.21	23,502.21	23,502.21	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 750101 201 Agua Potable	0.00	23,502.22	23,502.22	0.00	23,502.21	23,502.21	23,502.21	0.01	0.01	0.00	100.00
840104 201	Maquinarias y Equipos										
57 00 019	0.00	2,676.91	2,676.91	0.00	2,676.91	2,676.91	2,676.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840104 201 Maquinarias y Equipos	0.00	2,676.91	2,676.91	0.00	2,676.91	2,676.91	2,676.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	26,179.13	26,179.13	0.00	26,179.12	26,179.12	26,179.12	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 0001 FINANCIAMIENTO PARCIAL PROGRAMA PRESERVACION DE CAPITAL 2019 - REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA EX	0.00	26,179.13	26,179.13	0.00	26,179.12	26,179.12	26,179.12	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 57 00 019 001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES	0.00	29,320.63	29,320.63	0.01	29,320.61	29,320.61	29,320.61	0.02	0.02	0.00	100.00
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA										
0002	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EP PETROAMAZONAS Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL										
91	SEGURIDAD INTEGRAL										
530204 701	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales										
91 00 000	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.36	1,991.36	1,991.36	8.64	8.64	0.00	99.57
TOTAL 530204 701 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.36	1,991.36	1,991.36	8.64	8.64	0.00	99.57

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	16.00	16.00	0.00	98.67
TOTAL 530303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	16.00	16.00	0.00	98.67
530402 701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,999.98	46,999.98	46,999.98	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL 530402 701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,999.98	46,999.98	46,999.98	0.02	0.02	0.00	100.00
530404 701 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530404 701 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
530405 701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530405 701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 701 Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.74	2,999.74	2,999.74	0.26	0.26	0.00	99.99
TOTAL 530410 701 Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.74	2,999.74	2,999.74	0.26	0.26	0.00	99.99
530704 701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	1.00	1.00	0.00	99.96
TOTAL 530704 701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	1.00	1.00	0.00	99.96
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	65,974.08	65,974.08	65,974.08	25.92	25.92	0.00	99.96
TOTAL 0002 CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EP PETROAMAZONAS Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	65,974.08	65,974.08	65,974.08	25.92	25.92	0.00	99.96
TOTAL 91 00 000 002 SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	65,974.08	65,974.08	65,974.08	25.92	25.92	0.00	99.96
91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
91 SEGURIDAD INTEGRAL											
530105 001 Telecomunicaciones											
91 00 000 SIN PROYECTO	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
TOTAL 530105 001 Telecomunicaciones	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

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 20/02/2020
 HORA : 11:18.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Préstamo - Programa - Item - FTE - Proyecto -
 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 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	35,296.00	35,296.00	0.00	35,296.00	35,296.00	35,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,296.00	35,296.00	0.00	35,296.00	35,296.00	35,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	9,316.00	9,316.00	0.00	9,316.00	9,316.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,316.00	9,316.00	0.00	9,316.00	9,316.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	15,946.43	15,946.43	0.00	15,946.43	15,946.43	15,946.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	15,946.43	15,946.43	0.00	15,946.43	15,946.43	15,946.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,999.97	1,999.97	0.00	1,999.97	1,999.97	1,999.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,999.97	1,999.97	0.00	1,999.97	1,999.97	1,999.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,492.21	1,492.21	0.00	1,492.21	1,492.21	1,492.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530804 001 Materiales de Oficina	0.00	1,492.21	1,492.21	0.00	1,492.21	1,492.21	1,492.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
91 00 000 SIN PROYECTO	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
TOTAL 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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
530813 001 Repuestos y Accesorios											
91 00 000 SIN PROYECTO	0.00	5,959.99	5,959.99	0.00	5,959.99	5,959.99	5,959.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	5,959.99	5,959.99	0.00	5,959.99	5,959.99	5,959.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	72,010.60	72,010.60	0.00	72,010.60	72,010.60	72,010.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	0.00	72,010.60	72,010.60	0.00	72,010.60	72,010.60	72,010.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	72,010.60	72,010.60	0.00	72,010.60	72,010.60	72,010.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070 1081 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATALLON DE INFANTERIA MOTORIZADO NO.13 ESMERALDAS	191,522.00	365,230.48	556,752.48	1,763.09	554,963.46	554,963.46	465,999.74	1,789.02	1,789.02	88,963.72	99.68