

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 9999	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL										
01	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE										
01 00 000	SIN PROYECTO										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,515,145.00	-3,515,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	306,330.00	-306,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	64,205.00	-64,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	62,609.00	-62,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	12,056.00	-12,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,246.00	-9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510301 001	Gastos de Residencia	1,651,229.00	-1,651,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510305 001	Compensacion en el Exterior	7,982,139.00	-7,982,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	160,812.00	-160,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	770,464.00	-770,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	354,730.00	-354,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 002	Aporte Patronal	74,662.00	-74,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	306,330.00	-306,197.54	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 002	Fondo de Reserva	64,205.00	-64,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00
530299 998	Otros Servicios Generales	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	28,383.25	28,383.25	0.00	0.00	17,694.00	10,689.25	10,689.25	0.00	62.34
530701 998	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	24,952.00	24,952.00	0.00	0.00	11,796.00	13,156.00	13,156.00	0.00	47.27
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	328,451.64	328,451.64	0.00	328,451.64	328,451.64	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107	998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	275,917.30	275,917.30	0.00	262,761.30	262,761.30	262,761.30	13,156.00	13,156.00	0.00	95.23
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	23,334,162.00	-22,532,360.35	801,801.65	0.00	591,212.94	591,212.94	620,702.94	41,466.25	41,466.25	0.00	73.74
TOTAL	01 CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE	23,334,162.00	-22,532,360.35	801,801.65	0.00	591,212.94	591,212.94	620,702.94	41,466.25	41,466.25	0.00	73.74
03	GESTION INSTITUCIONAL											
03 00 000	SIN PROYECTO											
510105	001 Remuneraciones Unificadas	0.00	2,940,775.42	2,940,775.42	0.00	247,598.23	247,598.23	247,598.23	1,927,072.59	1,927,072.59	0.00	34.47
510106	001 Salarios Unificados	0.00	389,250.90	389,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	389,250.90	389,250.90	0.00	0.00
510108	001 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
510203	001 Decimotercer Sueldo	0.00	306,330.00	306,330.00	0.00	3,221.33	3,221.33	3,221.33	302,014.17	302,014.17	0.00	1.41
510203	002 Decimotercer Sueldo	0.00	64,205.00	64,205.00	0.00	464.67	464.67	464.67	62,217.00	62,217.00	0.00	3.10
510204	001 Decimocuarto Sueldo	0.00	62,609.00	62,609.00	0.00	659.43	659.43	659.43	61,608.91	61,608.91	0.00	1.60
510204	002 Decimocuarto Sueldo	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	175.20	175.20	175.20	11,349.33	11,349.33	0.00	5.86
510235	002 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
510301	001 Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510305	001 Compensacion en el Exterior	0.00	274,253.67	274,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	274,253.67	274,253.67	0.00	0.00
510312	001 COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	0.00	21,483,498.00	21,483,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483,498.00	21,483,498.00	0.00	0.00
510507	001 Honorarios	0.00	62,244.00	62,244.00	0.00	1,406.26	1,406.26	1,406.26	48,552.34	48,552.34	0.00	22.00
510509	001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	44,037.00	44,037.00	0.00	1,398.56	1,398.56	1,398.56	37,955.78	37,955.78	0.00	13.81
510510	001 Servicios Personales por Contrato	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	108,946.00	108,946.00	109,922.00	469,740.00	469,740.00	0.00	19.12
510510	002 Servicios Personales por Contrato	0.00	770,464.00	770,464.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	470,018.00	470,018.00	0.00	39.00
510512	001 SUBROGACION	0.00	23,540.00	23,540.00	0.00	328.40	328.40	328.40	19,445.11	19,445.11	0.00	17.40
510513	001 ENCARGOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	25,537.00	25,537.00	0.00	27.04
510601	001 Aporte Patronal	0.00	354,730.00	354,730.00	0.00	35,315.27	35,315.27	35,433.85	245,121.47	245,121.47	0.00	30.90
510601	002 Aporte Patronal	0.00	74,662.00	74,662.00	0.00	163.36	163.36	163.36	45,000.98	45,000.98	0.00	39.73
510602	001 Fondo de Reserva	0.00	306,197.54	306,197.54	0.00	24,552.91	24,552.91	24,552.91	234,995.92	234,995.92	0.00	23.25
510602	002 Fondo de Reserva	0.00	64,205.00	64,205.00	0.00	293.69	293.69	293.69	63,530.86	63,530.86	0.00	1.05

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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	54,330.00	54,330.00	0.00	0.00	0.00	54,330.00	54,330.00	0.00	0.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	20,991.00	20,991.00	0.00	0.00	0.00	20,991.00	20,991.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,690.84	9,690.84	15,475.62	15,475.62	0.00	61.31
530101 001	Agua Potable	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,572.70	4,572.70	8,803.67	8,825.36	0.00	68.70
530104 001	Energia Electrica	36,096.00	-3,000.00	33,096.00	0.00	5,582.30	5,537.00	12,553.42	12,598.72	152.14	61.93
530105 001	Telecomunicaciones	159,048.00	303,000.00	462,048.00	20,018.00	37,582.57	26,998.25	339,842.53	351,022.69	13,365.00	24.03
530106 001	Servicio de Correo	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	254.42	254.42	1,523.24	1,523.24	0.00	32.48
530201 001	Transporte de Personal	39,480.00	0.00	39,480.00	2,500.00	4,390.00	4,390.00	18,408.90	18,408.90	0.00	53.37
530202 001	Fletes y Maniobras	67,680.00	-9,601.36	58,078.64	0.00	0.00	270.00	57,808.64	57,808.64	0.00	0.46
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones	62,604.00	0.00	62,604.00	2,480.00	147.50	0.00	11,459.00	11,606.50	0.00	81.46
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	112,800.00	0.00	112,800.00	29,000.00	255.62	255.62	78,405.43	78,405.43	0.00	30.49
530209 001	Servicio de Aseo	33,840.00	30,000.00	63,840.00	0.00	15,466.00	15,466.00	42,939.00	42,939.00	0.00	32.74
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	8,427.72	8,427.72	1,265.80	6,874.90	3,088.39	1,552.82	5,339.33	227.56	36.65
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	12,247.37	7,940.84	40,538.29	45,167.87	0.00	19.92
530302 001	Pasajes al Exterior	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	18,251.81	12,072.46	4,575.12	10,755.58	1,250.90	80.93
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163,560.00	0.00	163,560.00	0.00	21,400.00	20,165.00	86,351.28	87,726.28	990.00	46.36
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	33,840.00	80,000.00	113,840.00	0.00	6,476.89	6,476.89	75,478.20	75,478.20	0.00	33.70
530402 001	Edificios Locales y Residencias	225,600.00	-82,608.00	142,992.00	10,027.24	18,607.29	13,607.13	82,729.79	87,729.95	538.94	38.65
530402 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	8,460.00	-3,500.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,733.50	4,733.50	0.00	4.57
530404 001	Maquinarias y Equipos	16,920.00	0.00	16,920.00	5,200.00	2,018.00	1,823.00	11,500.30	11,695.30	0.00	30.88
530405 001	Vehiculos	56,400.00	0.00	56,400.00	2,888.97	7,090.93	4,035.58	27,038.04	30,093.41	0.00	46.64
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	112,800.00	-82,725.19	30,074.81	0.00	0.00	0.00	30,074.81	30,074.81	0.00	0.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00	33.24
530603 001	Servicio de Capacitación	84,600.00	0.00	84,600.00	335.40	7,595.00	2,795.00	70,748.00	75,548.00	0.00	10.70
530701 001	Desarrollo de Sistemas Informaticos	56,400.00	-28,383.25	28,016.75	0.00	0.00	0.00	28,016.75	28,016.75	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	95,880.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00	0.00	58,630.00	58,630.00	0.00	38.85	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	112,800.00	80,000.00	192,800.00	0.00	13,921.55	44.21	132,446.16	146,323.50	0.00	24.11	
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	6,969,825.15	6,969,825.15	0.00	3,264.00	3,264.00	6,966,561.15	6,966,561.15	0.00	0.05	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	67,680.00	100,000.00	167,680.00	155,650.00	0.00	1,380.00	162,235.00	162,235.00	0.00	3.25	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	56,400.00	0.00	56,400.00	-50,000.00	11,029.15	11,029.15	39,236.48	39,236.48	0.00	30.43	
530804 001	Materiales de Oficina	56,400.00	47,000.00	103,400.00	367.60	5,732.08	5,732.08	94,603.04	94,603.04	0.00	8.51	
530805 001	Materiales de Aseo	8,460.00	33,000.00	41,460.00	0.00	927.34	664.05	40,441.10	40,704.39	0.00	1.82	
530806 001	Herramientas	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	63.65	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,640.00	0.00	5,640.00	501.00	3,063.71	467.59	2,576.29	5,172.41	0.00	8.29	
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00	1.91	
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	51,280.00	0.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	49,986.79	49,986.79	0.00	2.52	
530813 001	Repuestos y Accesorios	16,920.00	27,398.83	44,318.83	4,214.94	8,917.14	6,775.89	19,702.20	21,843.45	0.00	50.71	
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	43,992.00	0.00	43,992.00	7.00	7,107.68	6,531.68	32,086.61	32,662.61	0.00	25.75	
570102 001	Tasas Generales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	717.64	717.64	7,127.62	7,127.62	0.00	28.72	
570201 001	Seguros	77,000.00	-351.72	76,648.28	0.00	337.11	337.11	76,148.21	76,148.21	0.00	0.65	
570206 001	Costas Judiciales	410,000.00	0.00	410,000.00	1,103.01	425.00	425.00	362,049.00	362,049.00	175.00	11.70	
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	351.72	351.72	351.72	0.00	0.00	351.72	351.72	0.00	0.00	
840103 002	Mobiliarios	0.00	586,896.44	586,896.44	10,150.00	315.00	315.00	560,914.68	560,914.68	315.00	4.43	
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	355,720.22	355,720.22	10,260.00	1,494.10	1,187.00	152,874.11	336,481.21	804.00	5.41	
840105 002	Vehiculos	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	
840106 002	Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	167,009.51	167,009.51	0.00	3,390.00	3,390.00	163,619.51	163,619.51	0.00	2.03	
840108 002	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
840110 002	Pertrechos 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	
840202 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO		2,558,940.00	44,703,896.60	47,262,836.60	206,320.68	697,791.95	638,965.83	648,600.87	44,475,066.05	44,718,543.88	17,818.54	1.35
TOTAL 03 GESTION INSTITUCIONAL		2,558,940.00	44,703,896.60	47,262,836.60	206,320.68	697,791.95	638,965.83	648,600.87	44,475,066.05	44,718,543.88	17,818.54	1.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
04 00 000	SIN PROYECTO											
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	22,560.00	0.00	22,560.00	11,050.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	15,610.00	15,610.00	0.00	30.81
530207 001	Difusión Información y Publicidad	80,224.45	-80,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	80,224.45	80,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80,224.45	80,224.45	0.00	0.00
TOTAL 04 00 000 SIN PROYECTO		102,784.45	0.00	102,784.45	11,050.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	95,834.45	95,834.45	0.00	5.04
TOTAL 04 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL		102,784.45	0.00	102,784.45	11,050.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	95,834.45	95,834.45	0.00	5.04
06	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA											
06 00 000	SIN PROYECTO											
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 06 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 06 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA											
20 00 000	SIN PROYECTO											
510312 001	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	21,483,498.00	-21,483,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	62,244.00	-62,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	464,037.00	-464,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	23,540.00	-23,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703 001	Despido Intempestivo	69,330.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 001	Compensación por Desahucio	20,991.00	-20,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	92,123.76	0.00	92,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	92,123.76	92,123.76	0.00	0.00
530402 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	23,094,103.53	-713,200.00	22,380,903.53	-931,083.12	0.00	0.00	0.00	17,327,121.41	17,327,121.41	0.00	22.58
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO		45,344,867.29	-22,819,325.00	22,525,542.29	-931,083.12	0.00	0.00	0.00	17,454,795.17	17,454,795.17	0.00	0.00
20 00 012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES											
730299 001	Otros Servicios	6,644,480.75	-6,644,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 001	Infraestructura	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 25 00 001 ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNÓSTICO Y RESPUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 25 MANUEL ESPEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES											
50 00 001 MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO (FAE) RESERVADO											
730811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	0.00	1,040,538.00	1,040,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,538.00	1,040,538.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 001 MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO (FAE) RESERVADO	0.00	1,040,538.00	1,040,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,538.00	1,040,538.00	0.00	0.00
50 00 844 FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA											
730299 001 Otros Servicios	4,950,048.47	-4,781,216.92	168,831.55	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	157,331.55	163,081.55	0.00	3.41
730299 998 Otros Servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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
840110 001 Pertrechos 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
TOTAL 50 00 844 FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA	4,950,048.47	-4,721,216.92	228,831.55	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	217,331.55	223,081.55	0.00	0.00
50 00 849 PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO											
730299 001 Otros Servicios	830,560.09	-830,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 849 PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO	830,560.09	-830,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 851 MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO											
730201 001 Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 001 Almacenamiento Embalaje y Envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	0.00	19,760.27	19,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.27	0.00	0.00
770201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	199,911.67	199,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,911.67	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos	1,076,802.03	-171,702.47	905,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,449.83	0.00	75.09
840105 998 Vehiculos	0.00	679,648.75	679,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 851 MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO	1,076,802.03	727,618.22	1,804,420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,121.77	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
50 00 858	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES										
730402 001	Edificios Locales y Residencias	4,654,857.43	-1,520,976.95	3,133,880.48	0.00	0.00	0.00	377,126.65	3,133,880.48	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	638,964.87	638,964.87	0.00	0.00	0.00	407,026.27	430,503.07	0.00	32.62
730499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 998	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	214,036.40	214,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	662,012.08	662,012.08	0.00	0.00	0.00	252,148.18	662,012.08	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	-142,261.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00	-142,259.00	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 858	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES	4,654,857.43	356,296.40	5,011,153.83	0.00	-284,520.00	0.00	1,398,561.10	4,588,655.63	0.00	0.00
50 00 869	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR										
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
840110 001	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	3,666,686.93	-698,788.00	2,967,898.93	0.00	0.00	0.00	0.95	2,967,898.93	0.00	0.00
TOTAL 50 00 869	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR	3,666,686.93	-683,788.00	2,982,898.93	0.00	0.00	0.00	15,000.95	2,982,898.93	0.00	0.00
50 00 880	REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIIDE LIBERTAD										
730402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 001	Otras Obras de Infraestructura	977,597.06	-977,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 880	REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIIDE LIBERTAD	977,597.06	-977,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 889	NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS										
840105 001	Vehiculos	0.00	12,275,975.00	12,275,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275,975.00	0.00	0.00
840299 001	Otros Bienes Inmuebles	12,458,401.40	-12,458,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 889	NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS	12,458,401.40	-182,426.40	12,275,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275,975.00	0.00	0.00
50 00 913	MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES MTU										
840299 001	Otros Bienes Inmuebles	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,567,344.05	2,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 913	MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES MTU	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,567,344.05	2,400,000.00	0.00	0.00
50 00 939	ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE										
840110 001	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	7,915,105.77	-2,056,212.34	5,858,893.43	0.00	0.00	0.00	2,143,142.28	5,858,893.43	0.00	0.00
TOTAL 50 00 939	ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE	7,915,105.77	-2,056,212.34	5,858,893.43	0.00	0.00	0.00	2,143,142.28	5,858,893.43	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 30/04/2012
 HORA : 11:47.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 50 00 959 RACIONALIZACION DE LA ATENCION AMBULATORIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA HG-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	49,756,029.08	18,373,324.34	68,129,353.42	-60,000.00	22,417,180.57	459,297.50	459,297.50	16,695,415.10	65,882,509.24	0.00	0.67
51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012											
51 00 001 MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO											
730811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	1,575,395.59	-1,575,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 51 00 001 MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO	1,575,395.59	-1,575,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	1,575,395.59	-1,575,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 070 9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	228,356,627.64	-204,069.34	228,152,558.30	-12,798,792.57	26,727,525.87	1,716,086.27	1,755,211.31	115,034,026.31	217,329,793.88	17,818.54	0.75