

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

Unidad Ejecutora = 3024

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 01/05/2022
 HORA : 14:36.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 3024	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BASE NAVAL NORTE											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	93,419.06	1,250.94	94,670.00	0.00	94,670.00	94,670.00	94,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,067.56	8,067.56	0.00	1,932.44	0.00	80.68
530104 001	Energia Electrica	110,121.18	-21,532.32	88,588.86	0.00	88,588.86	88,588.86	88,588.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	0.00	1,242.06	1,242.06	0.00	1,242.06	1,242.06	1,242.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,909.13	4,402.87	7,312.00	0.00	7,312.00	4,361.70	4,361.70	0.00	2,950.30	0.00	59.65
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,435.51	700.85	2,136.36	0.00	2,136.36	2,136.36	2,136.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	104.60	1,431.65	1,536.25	0.00	1,536.25	1,371.64	1,371.64	0.00	164.61	0.00	89.28
530301 001	Pasajes al Interior	3,944.22	3,871.22	7,815.44	0.00	7,815.44	7,815.44	7,815.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	925.91	925.91	0.00	925.91	925.91	925.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,865.05	2,979.91	4,844.96	0.00	4,844.96	4,844.96	4,844.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	15.12	984.88	984.88	984.88	15.12	15.12	0.00	98.49
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,592.42	-12,592.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	855.65	855.65	0.00	855.65	855.65	855.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	16,977.76	-9,967.76	7,010.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	23,545.34	23,545.34	0.00	23,545.34	23,545.34	23,545.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530419 001	Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	999.63	999.63	16.00	983.63	983.63	983.63	16.00	16.00	0.00	98.40
530419 002	Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,416.37	5,416.37	0.00	5,416.37	5,416.37	5,416.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	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	2,861.60	2,861.60	0.00	2,861.60	2,861.60	2,861.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	2,138.40	2,138.40	2,138.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	7,129.48	-1,164.95	5,964.53	0.00	5,964.53	5,964.53	5,964.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,014.48	1,140.23	4,154.71	0.00	4,154.71	4,154.71	4,154.71	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 = 3024
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 01/05/2022
 HORA : 14:36.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	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	0.00	2,743.92	2,743.92	0.00	2,743.92	2,743.92	2,743.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	264.85	264.85	0.00	264.85	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,468.88	1,468.88	19.28	1,449.60	1,449.60	1,449.60	19.28	19.28	0.00	98.69
530804 001	Materiales de Oficina	6,533.55	-2,831.16	3,702.39	0.00	3,702.39	3,702.39	3,702.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	9,834.54	-2,023.34	7,811.20	420.13	7,391.07	7,391.06	7,391.06	420.13	420.14	0.00	94.62
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	499.76	500.24	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	5,511.00	1,969.30	7,480.30	417.17	7,063.13	7,063.13	7,063.13	417.17	417.17	0.00	94.42
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	5,511.89	5,511.89	0.00	5,511.89	5,511.89	5,511.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,075.80	2,300.52	3,376.32	0.00	3,376.32	3,376.32	3,376.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	3,531.12	3,531.12	26.08	3,505.04	3,505.04	3,505.04	26.08	26.08	0.00	99.26
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	10,192.00	-1,558.02	8,633.98	0.00	8,633.98	8,633.98	8,633.98	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	212.07	212.07	0.00	212.07	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	806.40	806.40	0.00	806.40	806.40	806.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	758.26	113.19	871.45	0.00	871.45	871.45	871.45	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	2,014.32	-288.40	1,725.92	60.42	1,665.50	1,665.50	1,665.50	60.42	60.42	0.00	96.50
531408 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,490.00	1,490.00	10.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	10.00	10.00	0.00	99.33
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	17,544.70	-4,184.40	13,360.30	0.00	13,360.30	13,360.30	13,360.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	475.92	14.08	490.00	107.75	382.25	382.25	382.25	107.75	107.75	0.00	78.01
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	9,745.00	9,745.00	528.21	9,216.79	8,687.78	8,687.78	528.21	1,057.22	0.00	89.15
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,000.00	16,000.00	2,457.12	13,542.76	13,542.76	13,542.76	2,457.24	2,457.24	0.00	84.64
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL		307,980.74	55,263.32	363,244.06	4,077.28	359,166.66	353,590.29	353,590.29	4,077.40	9,653.77	0.00	97.34
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		307,980.74	55,263.32	363,244.06	4,077.28	359,166.66	353,590.29	353,590.29	4,077.40	9,653.77	0.00	97.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 3024
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 01/05/2022
 HORA : 14:36.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO											
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	5,235.50	5,235.50	0.50	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.50	0.50	0.00	99.99
TOTAL	55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	0.00	5,235.50	5,235.50	0.50	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.50	0.50	0.00	99.99
55 00 000 002	GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR											
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	303.00	-303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,639.76	-2,400.47	3,239.29	0.00	3,239.29	3,239.29	3,239.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	199.56	199.56	0.00	199.56	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	480.00	480.00	21.32	458.68	458.68	458.68	21.32	21.32	0.00	95.56
530302 001	Pasajes al Exterior	11,061.42	-10,271.74	789.68	0.00	789.68	789.68	789.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	6,904.37	6,904.37	0.00	6,904.37	6,904.37	6,904.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	561.00	-440.00	121.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,070.83	-10,070.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	10,345.93	-5,699.93	4,646.00	0.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	0.00	5,249.60	5,249.60	0.00	5,249.60	5,249.60	5,249.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	21,493.68	-21,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,549.00	3,910.85	6,459.85	0.00	6,459.85	6,459.85	6,459.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	14,940.24	-10,157.44	4,782.80	2.80	4,780.00	4,780.00	4,780.00	2.80	2.80	0.00	99.94
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	44,362.62	-12,205.72	32,156.90	0.00	32,156.90	32,156.90	32,156.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	148,498.54	-8,713.60	139,784.94	0.00	139,784.94	139,784.94	139,784.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	68,222.30	-33,347.63	34,874.67	0.00	34,874.67	34,874.67	34,874.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	25,652.00	25,652.00	1,350.00	24,302.00	24,302.00	24,302.00	1,350.00	1,350.00	0.00	94.74
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	13,773.55	-1,578.96	12,194.59	0.00	12,194.59	12,194.55	12,194.55	0.00	0.04	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,445.18	-4,206.10	5,239.08	370.08	4,869.00	4,869.00	4,869.00	370.08	370.08	0.00	92.94
530804 001	Materiales de Oficina	3,162.55	-2,257.56	904.99	0.40	904.59	904.59	904.59	0.40	0.40	0.00	99.96

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 01/05/2022
HORA : 14:36.27
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

Unidad Ejecutora = 3024
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 3024
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 01/05/2022
 HORA : 14:36.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	439.07	-439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 001	Condecoraciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	174.68	-174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	304.46	-304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	1,288.00	-1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	92.98	1,481.86	1,574.84	0.00	1,574.84	1,574.84	1,574.84	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	20,066.51	-16,705.96	3,360.55	0.00	3,360.55	3,360.55	3,360.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	25,175.85	98,437.48	123,613.33	838.99	122,774.34	122,774.34	122,774.34	838.99	838.99	0.00	99.32
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 002	EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530101 001	Agua Potable	58.61	-58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	5,818.00	-5,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	927.28	-927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	48.00	-3.36	44.64	0.00	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,589.58	-696.72	892.86	0.00	892.86	892.86	892.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	218.66	218.66	0.00	218.66	218.66	218.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	803.54	-563.54	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	30,023.95	-30,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	400.00	284.50	684.50	0.00	684.50	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,253.00	-1,253.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	638.00	638.00	125.00	513.00	513.00	513.00	125.00	125.00	0.00	80.41
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,058.69	-270.40	788.29	0.00	788.29	788.29	788.29	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 = 3024

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 01/05/2022
HORA : 14:36.27
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	298.82	-98.82	200.00	25.00	175.00	175.00	175.00	25.00	25.00	0.00	87.50
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,414.74	-1,986.16	428.58	0.00	428.58	428.58	428.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,165.39	-1,215.65	949.74	0.00	949.74	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,119.36	-4,119.36	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	1,298.60	-712.60	586.00	1.92	584.08	584.08	584.08	1.92	1.92	0.00	99.67
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	799.68	799.68	0.00	799.68	799.68	799.68	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	480.00	-95.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	1,856.49	-1,856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	999.97	-999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	710.16	710.16	0.96	709.20	709.20	709.20	0.96	0.96	0.00	99.86
840103 001	Mobiliarios	0.00	6,070.00	6,070.00	1,406.00	4,664.00	4,664.00	4,664.00	1,406.00	1,406.00	0.00	76.84
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	14,747.12	14,747.12	1,566.02	13,181.10	13,148.50	13,148.50	1,566.02	1,598.62	0.00	89.16
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,189.88	3,189.88	419.34	2,770.54	2,770.54	2,770.54	419.34	419.34	0.00	86.85
TOTAL 91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL		55,614.02	-24,040.91	31,573.11	3,544.24	28,028.87	27,996.27	27,996.27	3,544.24	3,576.84	0.00	88.67
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL		55,614.02	-24,040.91	31,573.11	3,544.24	28,028.87	27,996.27	27,996.27	3,544.24	3,576.84	0.00	88.67
TOTAL 070 3024 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BASE NAVAL NORTE		789,994.99	39,592.57	829,587.56	10,398.97	819,188.47	813,565.46	813,565.46	10,399.09	16,022.10	0.00	98.07