

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 3999
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 25/02/2022
 HORA : 15:37.43
 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 3999	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA NAVAL - PLANTA CENTRAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	7.19	-7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	9.50	-9.50	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	160.44	-90.44	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	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	508.40	2,278.03	2,786.43	0.00	2,786.43	2,786.43	2,786.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,282.40	-1,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,352.44	12,416.60	16,769.04	0.00	16,769.04	16,769.04	16,769.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,964.56	12,195.44	16,160.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 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
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	13,160.00	-13,160.00	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)	2,000.00	2,015.00	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,200.00	-513.65	686.35	0.00	686.35	682.56	682.56	0.00	3.79	0.00	99.45
530801 001	Alimentos y Bebidas	238.34	-15.13	223.21	0.00	223.21	222.18	222.18	0.00	1.03	0.00	99.54
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	47.04	-47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,104.05	-371.91	732.14	0.00	732.14	732.14	732.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	4,754.82	-4,001.08	753.74	0.00	753.74	753.74	753.74	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	29.05	-29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	18.12	18.12	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 = 3999
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 25/02/2022
 HORA : 15:37.43
 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	4,261.60	-2,988.40	1,273.20	0.00	1,273.20	1,273.20	1,273.20	0.00	0.00	0.00 100.00
	531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,061.74	1,061.74	0.00	1,061.74	1,061.74	1,061.74	0.00	0.00	0.00 100.00
	531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	2,009.28	-2,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	570201 001	Seguros	10,044.08	782.16	10,826.24	0.00	10,826.24	10,826.24	10,826.24	0.00	0.00	0.00 100.00
	570203 001	Comisiones Bancarias	275.38	162.68	438.06	0.00	438.06	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00 100.00
	570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	165.63	121.48	287.11	0.00	287.11	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00 100.00
	840103 002	Mobiliarios	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
	840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	7,788.28	7,788.28	908.28	6,880.00	6,880.00	908.28	908.28	0.00	88.34
	840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,998.72	19,998.72	19,998.72	0.00	0.00	19,998.72	19,998.72	0.00	0.00
	TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	49,574.20	53,813.18	103,387.38	40,407.00	62,980.38	62,975.56	62,975.56	40,407.00	40,411.82	0.00	60.91
01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19											
	530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,600.00	-1,867.86	3,732.14	0.00	3,732.14	3,732.14	3,732.14	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	3,522.15	177.19	3,699.34	0.00	3,699.34	3,699.34	3,699.34	0.00	0.00	0.00 100.00
	530805 001	Materiales de Aseo	2,138.17	5,161.71	7,299.88	3.36	7,296.52	7,296.52	3.36	3.36	0.00	99.95
	530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	11,826.76	-4,827.77	6,998.99	0.00	6,998.99	6,998.99	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	23,087.08	-1,356.73	21,730.35	3.36	21,726.99	21,726.99	21,726.99	3.36	3.36	0.00	99.98
	TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	72,661.28	52,456.45	125,117.73	40,410.36	84,707.37	84,702.55	84,702.55	40,410.36	40,415.18	0.00	67.70
56	COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL											
56 00 000 001	REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA											
	530101 001	Agua Potable	8,338.52	311.02	8,649.54	0.00	8,649.54	8,649.54	0.00	0.00	0.00	100.00
	530104 001	Energia Electrica	13,919.43	-530.62	13,388.81	0.00	13,388.81	13,388.81	0.00	0.00	0.00	100.00
	530105 001	Telecomunicaciones	11,146.23	-865.60	10,280.63	0.00	10,280.63	10,280.63	0.00	0.00	0.00	100.00
	530106 001	Servicio de Correo	3,478.40	-190.59	3,287.81	0.00	3,287.81	3,287.81	0.00	0.00	0.00	100.00
	530201 001	Transporte de Personal	9,290.21	236.01	9,526.22	0.00	9,526.22	9,526.22	0.00	0.00	0.00	100.00
	530202 001	Fletes y Maniobras	249.82	-249.82	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	72.57	252.98	325.55	0.00	325.55	325.55	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 = 3999
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 25/02/2022
 HORA : 15:37.43
 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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,854.42	92.68	1,947.10	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	6,351.80	834.27	7,186.07	0.00	7,186.07	7,186.07	7,186.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	19,611.19	-19,611.19	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)	690.72	-690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,874.66	-1,481.66	4,393.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	4,421.30	-754.48	3,666.82	0.00	3,666.82	3,666.82	3,666.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	137,335.77	1,474.19	138,809.96	0.00	138,809.96	138,809.96	138,809.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	2,155.79	785.38	2,941.17	0.00	2,941.17	2,941.17	2,941.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	828.96	110.37	939.33	0.00	939.33	939.33	939.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,992.96	1,004.16	2,997.12	0.00	2,997.12	2,997.12	2,997.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,732.40	-943.14	1,789.26	0.00	1,789.26	1,789.26	1,789.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	407.11	-407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,541.95	987.19	5,529.14	0.00	5,529.14	5,529.14	5,529.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,481.79	-855.01	2,626.78	0.00	2,626.78	2,626.78	2,626.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,399.62	-1,544.38	1,855.24	0.00	1,855.24	1,855.24	1,855.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,700.53	1,126.73	4,827.26	0.00	4,827.26	4,827.26	4,827.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	199.98	-199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	996.09	-446.49	549.60	0.00	549.60	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	583.45	-583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531602 001	Fondos Rotativos	0.00	0.00	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	1,718.31	138.32	1,856.63	0.00	1,856.63	1,856.63	1,856.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	12,817.09	3,265.16	16,082.25	0.00	16,082.25	16,082.25	16,082.25	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 = 3999

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 25/02/2022
HORA : 15:37.43
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
TOTAL	56 00 000 001 REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA	262,191.07	-18,735.78	243,455.29	0.00	243,455.29	243,455.29	243,455.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL	262,191.07	-18,735.78	243,455.29	0.00	243,455.29	243,455.29	243,455.29	0.00	0.00	0.00	100.00
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20,372.92	20,372.92	0.00	20,372.92	20,372.88	20,372.88	0.00	0.04	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	0.00	20,372.92	20,372.92	0.00	20,372.92	20,372.88	20,372.88	0.00	0.04	0.00	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	20,372.92	20,372.92	0.00	20,372.92	20,372.88	20,372.88	0.00	0.04	0.00	100.00
TOTAL	070 3999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA NAVAL - PLANTA CENTRAL	334,852.35	54,093.59	388,945.94	40,410.36	348,535.58	348,530.72	348,530.72	40,410.36	40,415.22	0.00	89.61