

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3016

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 24/04/2023
 HORA : 19:21.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 3016	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAPITANIA DEL PUERTO DE PTO. BOLIVAR											
56	COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL											
56 00	SIN SUBPROGRAMA											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA											
530304 0701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 001 REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00	SIN SUBPROGRAMA											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 0701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,527.21	7,527.21	0.00	7,527.21	7,527.21	7,527.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,126.00	-8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	8,126.00	-598.79	7,527.21	0.00	7,527.21	7,527.21	7,527.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	8,126.00	-598.79	7,527.21	0.00	7,527.21	7,527.21	7,527.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 SIN SUBPROGRAMA	8,126.00	-598.79	7,527.21	0.00	7,527.21	7,527.21	7,527.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	8,126.00	-598.79	7,527.21	0.00	7,527.21	7,527.21	7,527.21	0.00	0.00	0.00	100.00
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00	SIN SUBPROGRAMA											
91 00 000	SIN PROYECTO											
91 00 000 001	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES											
530101 0701 002	Agua Potable	849.00	-370.21	478.79	0.00	478.79	478.79	478.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0701 001	Energia Electrica	18,728.00	-8,467.02	10,260.98	0.00	10,260.98	10,260.98	10,260.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0701 002	Energia Electrica	19,224.00	-1,334.72	17,889.28	0.00	17,889.28	17,889.28	17,889.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0701 002	Telecomunicaciones	483.00	68.82	551.82	0.00	551.82	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 24/04/2023
HORA : 19:21.36
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3016

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 24/04/2023
 HORA : 19:21.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	16,577.00	16,577.00	0.00	16,577.00	16,577.00	16,577.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0701 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	40,767.00	-40,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,265.00	-6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	5,696.00	5,696.00	0.00	5,696.00	5,696.00	5,696.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0701 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	11,825.00	-11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0701 001	Materiales de Oficina	0.00	9,121.45	9,121.45	0.00	9,121.45	9,121.45	9,121.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0701 002	Materiales de Oficina	5,619.00	-5,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0701 001	Materiales de Aseo	0.00	3,525.63	3,525.63	0.00	3,525.63	3,525.63	3,525.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0701 002	Materiales de Aseo	11,634.00	-11,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,521.17	6,521.17	0.00	6,521.17	6,521.17	6,521.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0701 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	9,326.00	-9,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	33,226.16	33,226.16	0.00	33,226.16	33,226.16	33,226.16	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 24/04/2023
HORA : 19:21.36
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 24/04/2023
HORA : 19:21.36
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3016

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 24/04/2023
 HORA : 19:21.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0701 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	380.00	-380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 91 00 000 002	EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	8,581.00	-2,217.00	6,364.00	0.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 003	CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS											
530813 0701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	7,845.81	7,845.81	0.00	7,845.81	7,845.81	7,845.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0701 002	Repuestos y Accesorios	18,624.00	-18,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 91 00 000 003	CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS	18,624.00	-10,778.19	7,845.81	0.00	7,845.81	7,845.81	7,845.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000	SIN PROYECTO	185,109.00	-30,088.04	155,020.96	0.00	155,020.96	155,020.96	155,020.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00	SIN SUBPROGRAMA	185,109.00	-30,088.04	155,020.96	0.00	155,020.96	155,020.96	155,020.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91	SEGURIDAD INTEGRAL	185,109.00	-30,088.04	155,020.96	0.00	155,020.96	155,020.96	155,020.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070 3016	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAPITANIA DEL PUERTO DE PTO. BOLIVAR	193,235.00	-29,687.83	163,547.17	0.00	163,547.17	163,547.17	163,547.17	0.00	0.00	0.00	100.00