

[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 3
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:17.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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											
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	44.00	-44.00	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 - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,234.00	2,086.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	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	1,317.00	-1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	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	12,464.00	2,833.69	15,297.69	0.00	15,297.69	14,653.11	14,653.11	0.00	644.58	0.00	95.79
530302 002	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	12,360.00	1,620.47	13,980.47	0.00	13,980.47	13,980.47	13,980.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,819.18	2,819.18	0.00	2,819.18	2,819.18	2,819.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	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 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	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 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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,310.00	-536.00	774.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	536.00	-5.37	530.63	0.00	530.63	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,285.00	-2,510.34	774.66	0.00	774.66	774.66	774.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	284.16	284.16	0.00	284.16	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,245.00	14.40	1,259.40	0.00	1,259.40	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	10,494.00	650.99	11,144.99	0.00	11,144.99	11,144.99	11,144.99	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 3
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:17.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 001	Comisiones Bancarias	530.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	198.53	198.53	0.00	198.53	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	45,819.00	7,559.71	53,378.71	0.00	53,378.71	52,734.13	52,734.13	0.00	644.58	0.00	98.79
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- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	3,900.00	-2,809.74	1,090.26	0.00	1,090.26	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,643.00	-1,388.18	254.82	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Médicos de Uso General	7,000.00	-6,754.01	245.99	0.00	245.99	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	12,543.00	-10,951.93	1,591.07	0.00	1,591.07	1,591.07	1,591.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	58,362.00	-3,392.22	54,969.78	0.00	54,969.78	54,325.20	54,325.20	0.00	644.58	0.00	98.83
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	78,055.00	-66,945.51	11,109.49	0.00	11,109.49	11,109.49	11,109.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energía Eléctrica	15,050.00	1,439.40	16,489.40	0.00	16,489.40	16,489.40	16,489.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	11,380.00	-2,211.60	9,168.40	0.00	9,168.40	9,168.40	9,168.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	3,920.00	-509.20	3,410.80	0.00	3,410.80	3,410.80	3,410.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	7,314.00	5,670.90	12,984.90	0.00	12,984.90	12,984.90	12,984.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	329.00	-44.87	284.13	0.00	284.13	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmetización - Filmación e Imágenes Satelitales	2,398.00	-62.96	2,335.04	0.00	2,335.04	2,335.04	2,335.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	7,131.00	-1,275.50	5,855.50	0.00	5,855.50	5,855.50	5,855.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	6,023.00	-5,930.92	92.08	0.00	92.08	92.08	92.08	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 3
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:17.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	6,230.00	-2,230.87	3,999.13	0.00	3,999.13	3,999.13	3,999.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,614.00	1,575.05	4,189.05	0.00	4,189.05	4,189.05	4,189.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	141,837.00	-1,177.57	140,659.43	0.00	140,659.43	140,659.43	140,659.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	1,859.31	1,859.31	0.00	1,859.31	1,859.31	1,859.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,050.00	49.87	1,099.87	0.00	1,099.87	1,099.87	1,099.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,056.00	-1,386.63	1,669.37	0.00	1,669.37	1,669.37	1,669.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	5,502.00	1,376.68	6,878.68	0.00	6,878.68	6,878.68	6,878.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,278.00	1,721.23	3,999.23	0.00	3,999.23	3,999.23	3,999.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	8,377.00	-5,119.09	3,257.91	0.00	3,257.91	3,257.91	3,257.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,720.00	-24.21	3,695.79	0.00	3,695.79	3,695.79	3,695.79	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	85.62	85.62	0.00	85.62	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,718.00	334.55	2,052.55	0.00	2,052.55	2,052.55	2,052.55	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	15,302.00	1,139.19	16,441.19	0.00	16,441.19	16,441.19	16,441.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 001 REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA	326,284.00	-71,667.13	254,616.87	0.00	254,616.87	254,616.87	254,616.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL	326,284.00	-71,667.13	254,616.87	0.00	254,616.87	254,616.87	254,616.87	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)	23,027.00	-6,872.74	16,154.26	0.00	16,154.26	16,154.26	16,154.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	23,027.00	-6,872.74	16,154.26	0.00	16,154.26	16,154.26	16,154.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	23,027.00	-6,872.74	16,154.26	0.00	16,154.26	16,154.26	16,154.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	070 3999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA NAVAL - PLANTA CENTRAL	407,673.00	-81,932.09	325,740.91	0.00	325,740.91	325,096.33	325,096.33	0.00	644.58	0.00	99.80