

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/01/2023
 HORA 15:16.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 3018	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INTERESES MARITIMOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,530.00	-189.67	1,340.33	0.00	1,340.33	1,340.33	1,340.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	5,310.00	4,953.40	10,263.40	0.00	10,263.40	10,251.58	10,251.58	0.00	11.82	0.00	99.88
530105 001	Telecomunicaciones	1,406.00	-452.19	953.81	0.00	953.81	953.81	953.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	200.00	-40.36	159.64	0.00	159.64	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	174.00	-91.00	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	374.00	626.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	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	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	3,806.00	643.78	4,449.78	0.00	4,449.78	4,449.78	4,449.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	769.00	43.38	812.38	0.00	812.38	812.38	812.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,422.00	978.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,627.00	919.00	3,546.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	47,649.00	-38,957.68	8,691.32	0.00	8,691.32	6,977.32	6,977.32	0.00	1,714.00	0.00	80.28
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (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
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,225.00	5,513.70	6,738.70	0.00	6,738.70	4,924.70	4,924.70	0.00	1,814.00	0.00	73.08
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	298.00	1,657.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,000.00	-2,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001	Infraestructura	1,181.00	-1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 06/01/2023
 HORA 15:16.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	14,983.00	-5,042.00	9,941.00	0.00	9,941.00	9,941.00	8,690.63	0.00	0.00	1,250.37	100.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2,424.00	36,917.10	39,341.10	0.00	39,341.10	39,341.08	37,596.74	0.00	0.02	1,744.34	100.00
530503 002	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
530504 002	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,587.00	797.97	3,384.97	0.00	3,384.97	2,898.97	2,898.97	0.00	486.00	0.00	85.64
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,389.00	1,861.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,371.00	-4,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	404.00	209.36	613.36	0.00	613.36	613.36	613.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	777.00	-303.11	473.89	0.00	473.89	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	449.00	26.28	475.28	0.00	475.28	475.27	475.27	0.00	0.01	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	604.00	-3.01	600.99	0.00	600.99	600.99	600.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,763.00	2,763.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,927.06	2,927.06	0.00	2,927.06	2,927.06	2,927.06	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	618.00	2,850.86	3,468.86	0.00	3,468.86	3,468.86	3,468.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	926.06	926.06	0.00	926.06	926.06	926.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,577.00	18,408.94	118,985.94	0.00	118,985.94	109,764.09	106,769.38	0.00	9,221.85	2,994.71	92.25
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	524.00	765.39	1,289.39	0.00	1,289.39	1,289.39	1,289.39	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	474.53	474.53	0.00	474.53	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	649.00	1,114.92	1,763.92	0.00	1,763.92	1,763.92	1,763.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	101,226.00	19,523.86	120,749.86	0.00	120,749.86	111,528.01	108,533.30	0.00	9,221.85	2,994.71	92.36

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 06/01/2023
 HORA 15:16.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	101,226.00	19,523.86	120,749.86	0.00	120,749.86	111,528.01	108,533.30	0.00	9,221.85	2,994.71	92.36
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	14,254.00	0.00	14,254.00	0.00	14,254.00	14,254.00	14,254.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,254.00	0.00	14,254.00	0.00	14,254.00	14,254.00	14,254.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	14,254.00	0.00	14,254.00	0.00	14,254.00	14,254.00	14,254.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	14,254.00	0.00	14,254.00	0.00	14,254.00	14,254.00	14,254.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 001	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	454.00	-454.00	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 - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	377.00	3,123.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,110.00	-215.05	3,894.95	0.00	3,894.95	3,894.95	3,894.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,411.00	1,309.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,503.13	1,503.13	0.00	1,503.13	1,503.13	1,503.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	892.00	892.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	711.40	711.40	0.00	711.40	26.50	26.50	0.00	684.90	0.00	3.73
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,352.00	9,547.48	15,899.48	0.00	15,899.48	15,214.58	15,214.58	0.00	684.90	0.00	95.69

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 06/01/2023
HORA 15:16.35
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,726.00	190.44	7,916.44	0.00	7,916.44	7,916.44	7,916.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	7,726.00	190.44	7,916.44	0.00	7,916.44	7,916.44	7,916.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	14,078.00	9,737.92	23,815.92	0.00	23,815.92	23,131.02	23,131.02	0.00	684.90	0.00	97.12
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	14,078.00	9,737.92	23,815.92	0.00	23,815.92	23,131.02	23,131.02	0.00	684.90	0.00	97.12
TOTAL	070 3018 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INTERESES MARITIMOS	129,558.00	29,261.78	158,819.78	0.00	158,819.78	148,913.03	145,918.32	0.00	9,906.75	2,994.71	93.76