





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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 19/03/2024  
 HORA : 9:57.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
56	<b>COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL</b>											
56 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	1,390.40	1,390.40	0.00	1,224.45	970.80	506.06	165.95	419.60	464.74	69.82
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
530302 002	Pasajes al Exterior	3,495.00	-195.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	993.10	981.85	349.85	686.90	698.15	632.00	58.44
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	9,318.00	-3,025.60	6,292.40	0.00	6,292.40	6,292.40	5,027.00	0.00	0.00	1,265.40	100.00
530308 002	Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del pais	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	150.20	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,960.15</b>	<b>11,695.25</b>	<b>5,882.91</b>	<b>852.85</b>	<b>1,117.75</b>	<b>5,812.34</b>	<b>91.28</b>
<b>TOTAL 56 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,960.15</b>	<b>11,695.25</b>	<b>5,882.91</b>	<b>852.85</b>	<b>1,117.75</b>	<b>5,812.34</b>	<b>91.28</b>
<b>TOTAL 56 COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL</b>		<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,960.15</b>	<b>11,695.25</b>	<b>5,882.91</b>	<b>852.85</b>	<b>1,117.75</b>	<b>5,812.34</b>	<b>91.28</b>
<b>TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,960.15</b>	<b>11,695.25</b>	<b>5,882.91</b>	<b>852.85</b>	<b>1,117.75</b>	<b>5,812.34</b>	<b>91.28</b>
57 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
57	<b>ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS</b>											
57 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530104 001	Energia Electrica	27,641.00	-1,938.94	25,702.06	0.00	25,702.06	25,572.00	25,572.00	0.00	130.06	0.00	99.49
530104 002	Energia Electrica	8,077.00	-1,865.14	6,211.86	0.00	6,211.86	6,211.86	6,211.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,228.00	-5,182.84	4,045.16	0.00	4,045.16	4,045.16	4,045.16	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 19/03/2024  
 HORA : 9:57.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	1,225.00	1,740.59	2,965.59	0.00	2,965.59	2,965.59	2,965.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,375.00	208.40	12,583.40	0.00	8,494.99	8,446.41	4,590.41	4,088.41	4,136.99	3,856.00	67.12
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
530403 002	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)	12,329.00	-158.53	12,170.47	0.00	12,170.47	12,170.47	5,500.00	0.00	0.00	6,670.47	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	18,867.00	4,146.00	23,013.00	0.00	23,013.00	23,012.97	17,510.01	0.00	0.03	5,502.96	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	6,291.00	-4,300.00	1,991.00	92.75	1,898.25	1,898.25	1,366.24	92.75	92.75	532.01	95.34
530805 001	Materiales de Aseo	1,260.00	0.00	1,260.00	8.74	1,251.26	1,251.26	945.26	8.74	8.74	306.00	99.31
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	6,300.00	6,300.00	3.72	6,296.28	6,152.78	6,152.78	3.72	147.22	0.00	97.66
531403 002	Mobiliario	0.00	1,812.50	1,812.50	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>106,053.00</b>	<b>-7,997.96</b>	<b>98,055.04</b>	<b>105.21</b>	<b>93,861.42</b>	<b>93,539.25</b>	<b>76,671.81</b>	<b>4,193.62</b>	<b>4,515.79</b>	<b>16,867.44</b>	<b>95.39</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	18,090.51	-13,098.34	4,992.17	0.00	4,133.93	4,133.93	3,592.31	858.24	858.24	541.62	82.81





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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 19/03/2024  
 HORA : 9:57.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530602 001	Servicio de Auditoria	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	93,900.00	93,900.00	0.00	93,900.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	100.00
530701 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	5,426.00	-5,426.00	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	11,935.20	11,935.20	0.00	11,935.20	11,935.20	11,935.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	27,500.00	27,500.00	7,862.00	19,638.00	19,638.00	19,638.00	7,862.00	7,862.00	0.00	71.41
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Lubricantes	0.00	1,696.83	1,696.83	0.00	1,696.83	1,696.83	0.00	0.00	0.00	1,696.83	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	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	37,417.44	37,417.44	0.00	37,417.44	37,417.44	29,382.24	0.00	0.00	8,035.20	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	10,000.00	10,000.00	510.00	9,490.00	9,490.00	0.00	510.00	510.00	9,490.00	94.90
530820 002	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	883.00	883.00	0.00	67.00	0.00	92.95
530822 002	Condecoraciones	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,299.96	6,299.96	0.00	0.04	0.04	6,299.96	100.00

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 19/03/2024  
 HORA : 9:57.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403	002 Mobiliario	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	230.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
531408	002 Bienes Artísticos Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5,426.00</b>	<b>746,190.15</b>	<b>751,616.15</b>	<b>8,967.23</b>	<b>740,511.28</b>	<b>735,591.64</b>	<b>156,263.59</b>	<b>11,104.87</b>	<b>16,024.51</b>	<b>579,328.05</b>	<b>97.87</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102	002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	18,090.50	9,000.00	27,090.50	0.00	26,923.00	26,923.00	26,923.00	167.50	167.50	0.00	99.38
570203	001 Comisiones Bancarias	0.00	134.14	134.14	0.00	134.14	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18,090.50</b>	<b>9,134.14</b>	<b>27,224.64</b>	<b>0.00</b>	<b>27,057.14</b>	<b>27,057.14</b>	<b>27,057.14</b>	<b>167.50</b>	<b>167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99.38</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580301	001 A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580301	002 A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>23,516.50</b>	<b>755,324.29</b>	<b>778,840.79</b>	<b>8,967.23</b>	<b>767,568.42</b>	<b>762,648.78</b>	<b>183,320.73</b>	<b>11,272.37</b>	<b>16,192.01</b>	<b>579,328.05</b>	<b>97.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91 SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>23,516.50</b>	<b>755,324.29</b>	<b>778,840.79</b>	<b>8,967.23</b>	<b>767,568.42</b>	<b>762,648.78</b>	<b>183,320.73</b>	<b>11,272.37</b>	<b>16,192.01</b>	<b>579,328.05</b>	<b>97.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>23,516.50</b>	<b>755,324.29</b>	<b>778,840.79</b>	<b>8,967.23</b>	<b>767,568.42</b>	<b>762,648.78</b>	<b>183,320.73</b>	<b>11,272.37</b>	<b>16,192.01</b>	<b>579,328.05</b>	<b>97.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>070 3059 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS - DIRNEA</b>	<b>258,386.01</b>	<b>729,542.49</b>	<b>987,928.50</b>	<b>9,232.06</b>	<b>967,305.49</b>	<b>961,750.77</b>	<b>356,051.64</b>	<b>20,623.01</b>	<b>26,177.73</b>	<b>605,699.13</b>	<b>97.35</b>