

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/01/2024
 HORA : 9:22.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 3999

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - 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
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	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	373.00	-373.00	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	0.00	5,378.00	5,378.00	0.00	5,378.00	3,202.66	1,676.99	0.00	2,175.34	1,525.67	59.55
530301 001	Pasajes al Interior	12,464.00	6,629.44	19,093.44	0.00	19,093.44	18,385.21	11,971.67	0.00	708.23	6,413.54	96.29
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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
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	136.00	12,496.00	0.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,687.81	3,687.81	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	567.81	567.81	0.00	84.60
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
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 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 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,798.84	3,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.84	3,798.84	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	493.99	493.99	0.00	493.99	493.99	493.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	394.24	394.24	0.00	394.24	394.24	394.24	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	0.00	256.24	256.24	0.00	256.24	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,245.00	-1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	96.92	96.92	0.00	96.92	96.92	96.92	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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/01/2024
 HORA : 9:22.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - 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
570201 001	Seguros	11,867.19	-11,867.19	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	530.00	-301.18	228.82	0.00	228.82	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	49,739.19	-198.89	49,540.30	0.00	45,173.65	42,290.08	34,350.87	4,366.65	7,250.22	7,939.21	85.37
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	49,739.19	-198.89	49,540.30	0.00	45,173.65	42,290.08	34,350.87	4,366.65	7,250.22	7,939.21	85.37
56	COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA											
56 00 000 001	Agua Potable	78,055.00	-66,349.63	11,705.37	0.00	11,705.37	11,705.37	11,705.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	15,050.00	3,538.84	18,588.84	0.00	18,588.84	18,588.84	18,588.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	11,380.00	-3,713.08	7,666.92	0.00	7,666.92	7,666.92	7,666.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	3,920.00	-803.22	3,116.78	0.00	3,116.78	3,116.78	3,116.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	7,314.00	3,629.01	10,943.01	0.00	10,943.01	10,943.01	10,943.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	346.49	346.49	0.00	346.49	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,632.00	-2,798.70	1,833.30	0.00	1,833.30	1,833.30	1,833.30	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	8,448.00	-485.13	7,962.87	0.00	7,962.87	7,962.87	7,962.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	8,837.57	8,837.57	0.00	8,837.57	8,837.57	8,837.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	45,697.06	45,697.06	0.00	45,697.06	45,697.06	45,697.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,023.00	-6,023.00	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)	6,230.00	-2,530.20	3,699.80	0.00	3,699.80	3,699.80	3,699.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,614.00	1,476.00	4,090.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	141,837.00	-721.28	141,115.72	0.00	141,115.72	141,115.72	141,115.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1,955.21	1,955.21	0.00	1,955.21	1,955.21	1,955.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,050.00	81.33	1,131.33	0.00	1,131.33	1,131.33	1,131.33	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

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/01/2024
 HORA : 9:22.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 3999

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - 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
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,366.00	-2,481.97	1,884.03	0.00	1,884.03	1,884.03	1,884.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Lubricantes	5,502.00	-5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	2,814.00	754.98	3,568.98	0.00	3,568.98	3,568.98	3,568.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	13,305.00	-10,330.10	2,974.90	0.00	2,974.90	2,974.90	2,974.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,720.00	546.50	4,266.50	0.00	4,266.50	4,266.50	4,266.50	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	111.55	111.55	0.00	111.55	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,500.00	-375.77	2,124.23	0.00	2,124.23	2,124.23	2,124.23	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	0.00	11,675.89	11,675.89	0.00	11,675.89	11,675.89	11,675.89	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001 Comisiones Bancarias	20,100.00	-440.41	19,659.59	0.00	19,659.59	19,659.59	19,659.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 001 REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA	341,860.00	-23,904.06	317,955.94	0.00	317,955.94	317,955.94	317,955.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 COOPERACION INTERNACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA PAZ REGIONAL Y MUNDIAL	341,860.00	-23,904.06	317,955.94	0.00	317,955.94	317,955.94	317,955.94	0.00	0.00	0.00	100.00
57 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	-23,027.00	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	23,027.00	-23,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	23,027.00	-23,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 070 3999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA NAVAL - PLANTA CENTRAL	414,626.19	-47,129.95	367,496.24	0.00	363,129.59	360,246.02	352,306.81	4,366.65	7,250.22	7,939.21	98.03