

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 11/04/2022
HORA : 9:40.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 11/04/2022
HORA : 9:40.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 11/04/2022
 HORA : 9:40.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00	SIN SUBPROGRAMA											
57	ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS											
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 0701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	13,067.16	0.00	13,067.16	0.00	13,067.16	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	13,067.16	0.00	13,067.16	0.00	13,067.16	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	13,067.16	0.00	13,067.16	0.00	13,067.16	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 SIN SUBPROGRAMA	13,067.16	0.00	13,067.16	0.00	13,067.16	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	13,067.16	0.00	13,067.16	0.00	13,067.16	13,067.16	13,067.16	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000	SIN PROYECTO											
91 00	SIN SUBPROGRAMA											
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000 001	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES											
530101 0701 002	Agua Potable	614.79	108.33	723.12	0.00	723.12	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0701 001	Energia Electrica	0.00	13,692.25	13,692.25	0.00	13,692.25	13,692.25	13,692.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0701 002	Energia Electrica	32,953.61	-17,499.01	15,454.60	0.00	15,454.60	15,454.60	15,454.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0701 002	Telecomunicaciones	483.34	115.16	598.50	0.00	598.50	598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0701 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,794.08	2,794.08	0.00	2,794.08	2,794.08	2,794.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0701 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	700.00	2,509.04	3,209.04	0.00	3,209.04	3,209.04	3,209.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0701 002	Pasajes al Interior	457.84	-457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,286.00	-566.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	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 = 3016

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 11/04/2022
 HORA : 9:40.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,782.08	-1,048.38	733.70	0.00	733.70	733.70	733.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0701 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	8,405.65	-2,760.05	5,645.60	0.00	5,645.60	5,645.60	5,645.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,800.00	2,802.40	6,602.40	0.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0701 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	77,149.87	-39,975.83	37,174.04	0.00	37,174.04	37,174.04	37,174.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 0701 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	4,434.17	4,434.17	0.00	4,434.17	4,434.17	4,434.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,126.04	-4,026.04	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	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	9,479.30	-3,900.37	5,578.93	0.00	5,578.93	5,578.93	5,578.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0701 002	Materiales de Oficina	4,988.78	-590.49	4,398.29	0.00	4,398.29	4,398.29	4,398.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0701 002	Materiales de Aseo	4,048.98	-73.01	3,975.97	0.00	3,975.97	3,975.97	3,975.97	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	6,208.14	0.00	6,208.14	0.00	6,208.14	6,208.14	6,208.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0701 002	Repuestos y Accesorios	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 0701 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	56.00	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 0701 002	Menaje y Accesorios Descartables	2,414.13	-10.74	2,403.39	0.00	2,403.39	2,403.39	2,403.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 0701 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	2,395.68	2,395.68	0.00	2,395.68	2,395.68	2,395.68	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 = 3016

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 11/04/2022
 HORA : 9:40.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE	165,346.55	-42,112.65	123,233.90	0.00	123,233.90	123,233.90	123,233.90	0.00	0.00	0.00	100.00
	LOS INTERESES NACIONALES											
91 00 000 002	EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530203 0701 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,894.08	-2,794.08	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,972.80	0.00	4,972.80	0.00	4,972.80	4,972.80	4,972.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0701 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	770.00	0.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	255.36	0.00	255.36	0.00	255.36	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0701 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,679.74	0.00	2,679.74	0.00	2,679.74	2,679.74	2,679.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0701 002	Materiales de Oficina	700.00	-9.43	690.57	0.00	690.57	690.57	690.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0701 002	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	262.64	0.00	262.64	0.00	262.64	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	14,034.62	-2,803.51	11,231.11	0.00	11,231.11	11,231.11	11,231.11	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 = 3016

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 11/04/2022
 HORA : 9:40.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
91 00 000 003	CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS											
530204 0701 002	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,078.00	-3.84	3,074.16	0.00	3,074.16	3,074.16	3,074.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0701 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,145.09	1,145.09	0.00	1,145.09	1,145.09	1,145.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0701 002	Repuestos y Accesorios	18,232.24	-1,566.06	16,666.18	0.00	16,666.18	16,666.18	16,666.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 0701 002	Menaje y Accesorios Descartables	2,540.96	0.00	2,540.96	0.00	2,540.96	2,540.96	2,540.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 003 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS		23,851.20	-424.81	23,426.39	0.00	23,426.39	23,426.39	23,426.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL		203,232.37	-45,340.97	157,891.40	0.00	157,891.40	157,891.40	157,891.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 SIN SUBPROGRAMA		203,232.37	-45,340.97	157,891.40	0.00	157,891.40	157,891.40	157,891.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 SIN PROYECTO		203,232.37	-45,340.97	157,891.40	0.00	157,891.40	157,891.40	157,891.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070 3016 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAPITANIA DEL PUERTO DE PTO. BOLIVAR		235,543.27	-55,434.96	180,108.31	0.00	180,108.31	180,108.31	180,108.31	0.00	0.00	0.00	100.00