

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 04/01/2022
HORA 15:3.27
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 04/01/2022
 HORA 15:3.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417 001	Infraestructura	0.00	787.25	787.25	0.00	787.25	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	5,500.01	-1,133.06	4,366.95	0.00	4,366.95	4,366.95	4,366.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	56.00	10,749.53	10,805.53	0.00	10,805.53	10,388.87	10,388.87	0.00	416.66	0.00	96.14
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	11,852.59	11,852.59	0.00	11,852.59	10,759.01	9,510.80	0.00	1,093.58	1,248.21	90.77
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,432.00	-2,844.80	2,587.20	0.00	2,587.20	2,587.20	2,587.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	683.20	597.60	1,280.80	0.00	1,280.80	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	475.27	-475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	9,228.47	-8,959.44	269.03	0.00	269.03	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	4,164.42	-3,865.38	299.04	0.00	299.04	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	765.50	-765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	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	3,404.20	-2,992.21	411.99	0.00	411.99	411.99	411.99	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	3,263.75	-3,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	798.56	-798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108,143.96	2,817.75	110,961.71	0.00	110,961.71	109,384.64	108,136.43	0.00	1,577.07	1,248.21	98.58
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	195.63	-195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	125.33	125.33	0.00	125.33	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	66.50	-66.50	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	282.33	282.33	0.00	282.33	247.33	247.33	0.00	35.00	0.00	87.60

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 04/01/2022
 HORA 15:3.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	524.16	-524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	786.29	-378.63	407.66	0.00	407.66	372.66	372.66	0.00	35.00	0.00	91.41
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 002	Mobiliarios	0.00	18,178.96	18,178.96	5,254.71	12,924.25	12,924.25	12,924.25	5,254.71	5,254.71	0.00	71.09
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	16,980.00	16,980.00	5,629.57	11,350.43	11,350.41	11,350.41	5,629.57	5,629.59	0.00	66.85
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,841.04	14,841.04	1,843.04	12,998.00	12,998.00	12,998.00	1,843.04	1,843.04	0.00	87.58
840404 002	Paginas web	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	50,000.00	50,000.00	12,727.32	37,272.68	37,272.66	37,272.66	12,727.32	12,727.34	0.00	74.55
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	108,930.25	52,439.12	161,369.37	12,727.32	148,642.05	147,029.96	145,781.75	12,727.32	14,339.41	1,248.21	91.11
01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,370.80	-204.40	4,166.40	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,370.80	-204.40	4,166.40	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	4,370.80	-204.40	4,166.40	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	119.92	-119.92	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	119.92	-119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL	119.92	-119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	113,420.97	52,114.80	165,535.77	12,727.32	152,808.45	151,196.36	149,948.15	12,727.32	14,339.41	1,248.21	91.34
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)	6,982.08	-46.24	6,935.84	0.00	6,935.84	6,935.84	6,935.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	72,543.38	72,543.38	0.00	72,543.38	72,543.38	72,543.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,982.08	72,497.14	79,479.22	0.00	79,479.22	79,479.22	79,479.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	6,982.08	72,497.14	79,479.22	0.00	79,479.22	79,479.22	79,479.22	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 04/01/2022
HORA 15:3.27
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 04/01/2022
HORA 15:3.27
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 701	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	518.32	518.32	0.00	518.32	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	402.82	402.82	0.00	402.82	402.82	402.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,627.84	-28,069.94	56,557.90	0.00	17,357.90	17,357.90	17,357.90	39,200.00	39,200.00	0.00	30.69
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14,500.75	-14,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	14,500.75	-6,525.75	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 001	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	99,128.59	-34,595.69	64,532.90	0.00	25,332.90	25,332.90	25,332.90	39,200.00	39,200.00	0.00	39.26
TOTAL 91	SEGURIDAD INTEGRAL	99,128.59	-34,595.69	64,532.90	0.00	25,332.90	25,332.90	25,332.90	39,200.00	39,200.00	0.00	39.26
TOTAL 070 3018	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INTERESES MARITIMOS	219,531.64	90,016.25	309,547.89	12,727.32	257,620.57	256,008.48	254,760.27	51,927.32	53,539.41	1,248.21	82.70