

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Entidad Institucional = 070, Proyecto = 00
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Programa - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 30/08/2011
 HORA : 12:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510799 0000 001 Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0000 001 Agua Potable	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	24,313.51	24,313.51	24,313.51	24,646.49	24,646.49	0.00	49.66
530104 0000 001 Energía Eléctrica	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	37,428.25	36,888.89	36,888.89	25,211.75	25,751.11	0.00	58.89
530105 0000 001 Telecomunicaciones	104,880.00	0.00	104,880.00	0.00	85,907.94	77,722.20	77,722.20	18,972.06	27,157.80	0.00	74.11
530105 0000 002 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 0000 001 Servicio de Correo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,056.43	1,027.49	1,027.49	1,943.57	1,972.51	0.00	34.25
530201 0000 001 Transporte de Personal	0.00	47,560.00	47,560.00	4,900.00	25,488.33	25,488.33	25,488.33	22,071.67	22,071.67	0.00	53.59
530202 0000 001 Fletes y Maniobras	0.00	128,287.73	128,287.73	0.00	123,252.45	123,252.45	123,252.45	5,035.28	5,035.28	0.00	96.08
530202 0000 002 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0000 001 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	151,870.00	0.00	151,870.00	48,050.00	65,735.39	65,735.39	65,735.39	86,134.61	86,134.61	0.00	43.28
530205 0000 001 Espectáculos Culturales y Sociales	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
530206 0000 001 Eventos Públicos y Oficiales	76,160.00	168,000.00	244,160.00	2,390.09	170,682.29	170,676.76	170,676.76	73,477.71	73,483.24	0.00	69.90
530207 0000 001 Difusión Información y Publicidad	40,505.00	0.00	40,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.00	40,505.00	0.00	0.00
530209 0000 001 Servicio de Aseo	15,200.00	-10,000.00	5,200.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	3,187.00	3,187.00	0.00	38.71
530299 0000 001 Otros Servicios Generales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,469.31	7,469.31	7,469.31	4,530.69	4,530.69	0.00	62.24
530299 0000 002 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0000 001 Pasajes al Interior	83,745.00	29,015.00	112,760.00	0.00	44,046.65	43,552.42	42,460.60	68,713.35	69,207.58	1,091.82	38.62
530301 0000 002 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0000 001 Pasajes al Exterior	53,092.24	52,532.40	105,624.64	0.00	72,330.25	71,977.83	71,977.83	33,294.39	33,646.81	0.00	68.14
530302 0000 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 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	157,494.32	176,876.33	334,370.65	0.00	181,467.85	177,197.35	177,197.35	152,902.80	157,173.30	0.00	52.99
530303 0000 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	217,598.90	-7,699.92	209,898.98	0.00	166,570.96	166,374.06	166,374.06	43,328.02	43,524.92	0.00	79.26
530304 0000 002 Viáticos 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
530402 0000 001 Edificios Locales y Residencias	89,382.00	75,000.00	164,382.00	71,942.55	59,657.74	45,515.59	45,515.59	104,724.26	118,866.41	0.00	27.69
530402 0000 002 Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0000 001 Mobiliarios	87,327.00	-58,786.75	28,540.25	0.00	2,862.64	2,862.64	2,862.64	25,677.61	25,677.61	0.00	10.03
530404 0000 001 Maquinarias y Equipos	28,015.00	0.00	28,015.00	321.00	9,684.22	9,684.22	9,684.22	18,330.78	18,330.78	0.00	34.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Entidad Institucional = 070, Proyecto = 00
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Programa - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 30/08/2011
 HORA : 12:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0000 001 Vehículos	108,000.00	0.00	108,000.00	2,109.76	63,087.24	61,421.23	61,421.23	44,912.76	46,578.77	0.00	56.87
530405 0000 002 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 0000 001 Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública	10,000.00	362,956.00	372,956.00	0.00	372,956.00	372,956.00	372,956.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 0000 998 Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública	0.00	1,491,824.00	1,491,824.00	0.00	1,491,824.00	1,491,824.00	1,491,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 0000 001 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 0000 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	35,000.53	35,000.53	136.08	1,134.00	1,134.00	1,134.00	33,866.53	33,866.53	0.00	3.24
530601 0000 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	61,997.50	93,100.00	155,097.50	13,737.51	118,794.58	109,034.58	109,034.58	36,302.92	46,062.92	0.00	70.30
530603 0000 001 Servicio de Capacitación	148,780.00	-42,000.00	106,780.00	0.00	50,075.04	50,075.04	50,075.04	56,704.96	56,704.96	0.00	46.90
530605 0000 001 Estudio y Diseño de Proyectos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530701 0000 001 Desarrollo de Sistemas Informáticos	35,000.00	50,000.00	85,000.00	66,220.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	79,420.00	79,420.00	0.00	6.56
530702 0000 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	28,756.40	12,000.00	40,756.40	3,640.57	110.00	110.00	110.00	40,646.40	40,646.40	0.00	0.27
530702 0000 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 0000 001 Arrendamiento de Equipos Informáticos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530704 0000 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	41,877.42	-30,000.00	11,877.42	130.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	7,712.42	7,712.42	0.00	35.07
530704 0000 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0000 001 Alimentos y Bebidas	301,543.49	-255,960.00	45,583.49	0.00	18,819.10	18,819.10	18,819.10	26,764.39	26,764.39	0.00	41.28
530801 0000 002 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 0000 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	117,573.00	128,250.00	245,823.00	28,313.19	208,615.35	24,723.30	24,723.30	37,207.65	221,099.70	0.00	10.06
530803 0000 001 Combustibles y Lubricantes	74,717.00	-20,985.00	53,732.00	0.00	49,971.46	49,971.46	49,971.46	3,760.54	3,760.54	0.00	93.00
530803 0000 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0000 001 Materiales de Oficina	128,607.00	-10,000.00	118,607.00	6,433.44	107,565.53	107,565.53	107,565.53	11,041.47	11,041.47	0.00	90.69
530804 0000 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
530805 0000 001 Materiales de Aseo	27,821.12	0.00	27,821.12	740.12	20,816.27	20,748.47	20,748.47	7,004.85	7,072.65	0.00	74.58
530805 0000 002 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 0000 001 Herramientas	17,500.00	8,000.00	25,500.00	0.00	999.54	999.54	999.54	24,500.46	24,500.46	0.00	3.92
530807 0000 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	29,760.00	-20,000.00	9,760.00	0.00	2,858.36	2,858.36	2,858.36	6,901.64	6,901.64	0.00	29.29
530809 0000 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,588.00	0.00	4,588.00	0.00	49.00	49.00	49.00	4,539.00	4,539.00	0.00	1.07
530811 0000 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	20,360.00	0.00	20,360.00	16,000.00	4,292.74	4,292.74	4,292.74	16,067.26	16,067.26	0.00	21.08

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Entidad Institucional = 070, Proyecto = 00
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Programa - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 30/08/2011
 HORA : 12:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 0000 001 Materiales Didácticos	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
530813 0000 001 Repuestos y Accesorios	61,784.00	0.00	61,784.00	796.71	44,793.19	42,585.35	42,585.35	16,990.81	19,198.65	0.00	68.93
530813 0000 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
530899 0000 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	64,892.95	0.00	64,892.95	2,592.93	41,044.88	40,945.87	40,945.87	23,848.07	23,947.08	0.00	63.10
530899 0000 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 0000 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	1,604,646.35	-1,331,286.80	273,359.55	0.00	273,359.55	273,359.55	273,359.55	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0000 001 Tasas Generales	0.00	15,706.00	15,706.00	0.00	15,596.69	15,596.69	15,596.69	109.31	109.31	0.00	99.30
570102 0000 002 Tasas Generales	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,223.77	1,223.77	1,223.77	1.23	1.23	0.00	99.90
570201 0000 001 Seguros	34,876.35	21,364,174.86	21,399,051.21	4,985.63	5,768,513.29	5,768,513.29	5,768,513.29	15,630,537.92	15,630,537.92	0.00	26.96
570201 0000 002 Seguros	754.99	0.00	754.99	0.00	188.55	188.55	188.55	566.44	566.44	0.00	24.97
570203 0000 002 Comisiones Bancarias	1,860.00	-1,225.00	635.00	0.00	8.30	8.30	8.30	626.70	626.70	0.00	1.31
570206 0000 002 Costas Judiciales	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	22,720.82	22,718.40	22,238.40	729.18	731.60	480.00	96.88
570215 0000 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570299 0000 001 Otros Gastos Financieros	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00	26,286.97	26,286.97	26,286.97	683.03	683.03	0.00	97.47
580102 0000 002 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,206.30	1,206.30	1,206.30	33,793.70	33,793.70	0.00	3.45
580103 0000 001 A Empresas Públicas	0.00	2,392,998.95	2,392,998.95	0.00	2,392,998.95	2,392,998.95	2,392,998.95	0.00	0.00	0.00	100.00
580103 0000 002 A Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0000 002 Mobiliarios	31,800.00	95,000.00	126,800.00	19,321.07	18,030.90	18,026.90	18,026.90	108,769.10	108,773.10	0.00	14.22
840104 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0000 002 Maquinarias y Equipos	32,500.00	73,350.00	105,850.00	5,420.00	18,924.04	18,924.04	18,924.04	86,925.96	86,925.96	0.00	17.88
840105 0000 001 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 0000 002 Vehículos	0.00	335,500.00	335,500.00	83,875.36	175,927.33	175,927.33	175,927.33	159,572.67	159,572.67	0.00	52.44
840105 0000 998 Vehículos	0.00	44,982.00	44,982.00	0.00	44,982.00	44,982.00	44,982.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 0000 002 Herramientas	0.00	6,000.00	6,000.00	1,018.12	4,026.81	4,026.81	4,026.81	1,973.19	1,973.19	0.00	67.11
840107 0000 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	115,774.00	1,050,000.00	1,165,774.00	184,410.96	511,689.47	98,042.55	98,042.55	654,084.53	1,067,731.45	0.00	8.41
840108 0000 001 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840108 0000 002 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	15,720.00	15,720.00	141.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	14,161.00	14,161.00	0.00	9.92
840109 0000 002 Libros y Colecciones	12,932.00	-350.00	12,582.00	0.00	324.00	324.00	324.00	12,258.00	12,258.00	0.00	2.58

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 30/08/2011
 HORA : 12:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 9999, Entidad Institucional = 070, Proyecto = 00
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Programa - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840110 0000 002 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	2,870,793.86	-2,547,024.09	323,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	323,769.77	323,769.77	0.00	0.00
840202 0000 002 Edificios Locales y Residencias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
880103 0000 001 A Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	520,266.28	-416,051.12	104,215.16	0.00	104,214.56	104,214.56	104,214.56	0.60	0.60	0.00	100.00
990101 0000 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 ADMINISTRACION DE LA DEFENSA NACIONAL	24,917,408.34	11,434,377.86	36,351,786.20	567,626.09	15,627,435.79	14,987,873.97	14,984,462.15	20,724,350.41	21,363,912.23	3,411.82	41.23
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	24,917,408.34	11,434,377.86	36,351,786.20	567,626.09	15,627,435.79	14,987,873.97	14,984,462.15	20,724,350.41	21,363,912.23	3,411.82	41.23
22 00 000 SIN PROYECTO											
22 UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS PARA LA DEFENSA NACIONAL											
510105 0000 002 Remuneraciones Unificadas	568,704.96	-568,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0000 002 Decimotercer Sueldo	47,392.08	-47,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0000 002 Decimocuarto Sueldo	7,848.00	-7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0000 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0000 002 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0000 002 Aporte Patronal	54,880.03	-54,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0000 002 Fondo de Reserva	47,392.08	-47,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 0000 001 Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 0000 998 Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 0000 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	189,990.86	189,990.86	0.00	189,210.30	189,210.30	189,210.30	780.56	780.56	0.00	99.59
530499 0000 998 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,169,036.82	2,169,036.82	0.00	1,860,403.79	1,860,403.79	1,860,403.79	308,633.03	308,633.03	0.00	85.77
840103 0000 002 Mobiliarios	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	113,998.84	113,998.84	113,998.84	1.16	1.16	0.00	100.00
840103 0000 998 Mobiliarios	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS PARA LA DEFENSA NACIONAL	726,217.15	1,822,810.53	2,549,027.68	0.00	2,239,612.93	2,239,612.93	2,239,612.93	309,414.75	309,414.75	0.00	87.86
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO	726,217.15	1,822,810.53	2,549,027.68	0.00	2,239,612.93	2,239,612.93	2,239,612.93	309,414.75	309,414.75	0.00	87.86
TOTAL 070 9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	25,643,625.49	13,257,188.39	38,900,813.88	567,626.09	17,867,048.72	17,227,486.90	17,224,075.08	21,033,765.16	21,673,326.98	3,411.82	44.25