

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1049
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 26/02/2020
 HORA : 11:6.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
070 1049	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATALLON DE INGENIEROS No. 67 MONTUFAR										
55 00 000 002	GESTION DEL TALENTO HUMANO MILITAR										
530204	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	654.00	-654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,680.00	-13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,020.00	30.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	17,875.00	13,006.00	30,881.00	0.00	30,881.00	30,881.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	7,083.00	373.00	7,456.00	0.00	7,456.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,655.00	-4,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	22,558.00	-8,850.00	13,708.00	0.00	13,708.00	13,708.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	2,173.00	1,260.00	3,433.00	0.00	3,433.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822	Condecoraciones	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	234.00	39.00	273.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	13,526.00	-13,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	911.00	911.00	0.00	911.00	911.00	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 = 1049

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 26/02/2020
 HORA : 11:6.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 GESTION DEL TALENTO HUMANO MILITAR	89,558.00	-15,604.00	73,954.00	0.00	73,954.00	73,954.00	73,954.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES											
530101 Agua Potable	1,728.00	665.60	2,393.60	0.00	2,393.60	2,393.60	2,393.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 Energia Electrica	30,019.00	-1,197.74	28,821.26	0.00	28,821.26	28,821.26	28,821.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 Telecomunicaciones	12,399.00	-1,257.56	11,141.44	0.00	11,141.44	11,141.44	11,141.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,548.00	172.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	638.00	5,301.00	5,939.00	0.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	648.00	1,152.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	1,167.00	-1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,304.00	-3,104.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	129.00	1,769.00	1,898.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,340.00	279.00	2,619.00	0.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	288.00	342.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	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 = 1049
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 26/02/2020
 HORA : 11:6.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	999.00	5,924.00	6,923.00	0.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	16,942.80	16,942.80	0.00	16,942.80	16,942.80	16,942.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	8,019.00	3,607.00	11,626.00	0.00	11,626.00	11,626.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	6,752.00	7,723.00	14,475.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,081.00	5,583.00	10,664.00	0.00	10,664.00	10,664.00	10,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	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
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530828 Materiales de Peluqueria	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
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,183.30	2,183.30	0.00	2,183.30	2,183.30	2,183.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES	78,059.00	63,597.40	141,656.40	0.00	141,656.40	141,656.40	141,656.40	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	328.00	56.50	384.50	0.00	384.50	348.50	348.50	0.00	36.00	0.00	90.64
530803 Combustibles y Lubricantes	4,695.00	-4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	6,349.00	3,266.50	9,615.50	0.00	9,615.50	9,615.50	9,615.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	11,372.00	-1,372.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,964.00	9,964.00	0.00	36.00	0.00	99.64
57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL											
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100.00	65.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	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 = 1049
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 26/02/2020
 HORA : 11:6.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	100.00	500.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	601.00	-251.00	350.00	4.10	345.90	345.90	345.90	4.10	4.10	0.00	98.83
530805 Materiales de Aseo	590.00	-90.00	500.00	6.32	493.68	493.68	493.68	6.32	6.32	0.00	98.74
530809 Medicamentos	0.00	1,400.00	1,400.00	124.32	1,275.68	1,275.68	1,275.68	124.32	124.32	0.00	91.12
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 003 BIENESTAR DE PERSONAL	1,391.00	2,624.00	4,015.00	134.74	3,880.26	3,880.26	3,880.26	134.74	134.74	0.00	96.64
57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR											
530805 Materiales de Aseo	1,219.00	-1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	1,350.00	90.00	1,440.00	13.44	1,426.56	1,426.56	1,426.56	13.44	13.44	0.00	99.07
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 Materiales Didacticos	1,804.00	-4.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	6,633.00	1,146.00	7,779.00	0.00	7,779.00	7,779.00	7,779.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	470.00	1,690.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 004 ENTRENAMIENTO MILITAR	11,476.00	3,973.00	15,449.00	13.44	15,435.56	15,435.56	15,435.56	13.44	13.44	0.00	99.91
57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL											
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	187.48	187.48	0.00	187.48	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 006 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL	0.00	14,287.48	14,287.48	0.00	14,287.48	14,287.48	14,287.48	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 = 1049
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 26/02/2020
 HORA : 11:6.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530410	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,029.49	1,029.49	0.00	1,029.49	1,029.49	1,029.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	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
TOTAL 91 00 000 002	SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA Y SOBERANIA ENERGETICA	0.00	25,089.49	25,089.49	0.00	25,089.49	25,089.49	25,089.49	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 003	OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,285.87	1,285.87	0.00	1,285.87	1,285.87	1,285.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	44,840.00	44,840.00	0.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	14,199.88	14,199.88	0.00	14,199.88	14,199.88	14,199.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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 = 1049
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 26/02/2020
 HORA : 11:6.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	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
TOTAL 91 00 000 003 OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	65,825.75	65,825.75	0.00	65,825.75	65,825.75	65,825.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070 1049 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - BATALLON DE INGENIEROS No. 67 MONTUFAR	191,856.00	158,421.12	350,277.12	148.18	350,128.94	350,092.94	350,092.94	148.18	184.18	0.00	99.95