

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/01/2022
HORA : 15:38.30
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	892,496.21	-77,152.80	815,343.41	1,877.68	813,465.73	813,465.73	813,465.73	0.00	1,877.68	0.00	99.77
01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	31,887.07	-28,281.55	3,605.52	0.00	3,605.52	3,605.52	3,605.52	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	0.00	25,249.66	25,249.66	0.00	25,249.66	25,249.66	25,249.66	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR	366,754.52	-41,310.05	325,444.47	1,942.56	323,501.91	323,501.91	323,501.91	0.00	1,942.56	0.00	99.40
55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	115,391.38	140,095.62	255,487.00	0.00	255,487.00	255,487.00	255,487.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	0.00	84,392.35	84,392.35	0.00	84,392.35	84,392.35	84,392.35	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	40,446.41	-19,901.14	20,545.27	0.00	20,545.27	20,545.27	20,545.27	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	9,823.88	-5,086.85	4,737.03	0.00	4,737.03	4,737.03	4,737.03	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 003 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS	40,863.02	-40,863.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	<u>1,497,662.49</u>	<u>37,142.22</u>	<u>1,534,804.71</u>	<u>3,820.24</u>	<u>1,530,984.47</u>	<u>1,530,984.47</u>	<u>1,530,984.47</u>	<u>0.00</u>	<u>3,820.24</u>	<u>0.00</u>	<u>99.75</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 3003

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/01/2022
HORA : 15:39.7
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001 Agua Potable	215,697.50	-40,019.34	175,678.16	0.00	175,678.16	175,678.16	175,678.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002 Agua Potable	43,000.00	29,658.25	72,658.25	0.00	72,658.25	72,658.25	72,658.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001 Energia Electrica	210,243.15	11,235.26	221,478.41	0.00	221,478.41	221,478.41	221,478.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002 Energia Electrica	54,301.96	55,293.29	109,595.25	0.00	109,595.25	109,595.25	109,595.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	11,842.24	-4,048.17	7,794.07	0.00	7,794.07	7,794.07	7,794.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002 Telecomunicaciones	0.00	1,924.23	1,924.23	0.00	1,924.23	1,924.23	1,924.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001 Servicio de Correo	226.27	-226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001 Transporte de Personal	21,825.44	-7,651.39	14,174.05	0.00	14,174.05	14,174.05	14,174.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001 Fletes y Maniobras	7,000.00	-3,499.24	3,500.76	0.00	3,500.76	3,500.76	3,500.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	2,842.40	-342.40	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	22,579.20	-7,738.43	14,840.77	0.00	14,840.77	14,840.77	14,840.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	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	22,762.09	-15,134.74	7,627.35	0.00	7,627.35	7,627.35	7,627.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	4,834.59	4,834.59	0.00	4,834.59	4,834.59	4,834.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 001 Eventos Oficiales	11,499.30	-11,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 002 Eventos Oficiales	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,122.32	-288.64	833.68	0.00	833.68	833.68	833.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	1,907.76	1,907.76	0.00	1,907.76	1,907.76	1,907.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002 Pasajes al Exterior	0.00	4,464.42	4,464.42	0.00	4,464.42	4,464.42	4,464.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,980.93	2,359.56	7,340.49	0.00	7,340.49	7,340.49	7,340.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	34,310.55	34,310.55	0.00	34,310.55	34,310.55	34,310.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 002 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	6,399.75	6,399.75	0.00	6,399.75	6,399.75	6,399.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	53,069.18	6,453.44	59,522.62	0.00	59,522.62	59,522.62	59,522.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	14,150.28	125,707.72	139,858.00	0.00	139,858.00	139,858.00	139,858.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	13,708.76	-6,919.76	6,789.00	0.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 3003

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/01/2022
HORA : 15:39.7
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,179.00	2,179.00	0.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	64,145.27	-6,211.98	57,933.29	0.00	57,933.29	57,933.29	57,933.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	86,922.84	-39,282.48	47,640.36	0.00	47,640.36	47,640.36	47,640.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,160.00	-1,471.33	4,688.67	0.00	4,688.67	4,688.67	4,688.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001 Infraestructura	48,024.58	-10,362.29	37,662.29	0.00	37,662.29	37,662.29	37,662.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2,318.30	-479.58	1,838.72	0.00	1,838.72	1,838.72	1,838.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	77,302.40	-12,699.68	64,602.72	0.00	64,602.72	64,602.72	64,602.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,535.71	5,535.71	0.00	5,535.71	5,535.71	5,535.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,003.68	-4,771.98	4,231.70	0.00	4,231.70	4,231.70	4,231.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	6,169.81	6,169.81	0.00	6,169.81	6,169.81	6,169.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	18,039.84	-3,900.20	14,139.64	0.00	14,139.64	14,139.64	14,139.64	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	0.00	2,683.66	2,683.66	0.00	2,683.66	2,683.66	2,683.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	17,142.27	-3,217.04	13,925.23	0.00	13,925.23	13,925.23	13,925.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	19,097.04	-14,069.13	5,027.91	0.00	5,027.91	5,027.91	5,027.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	40,045.25	-26,675.35	13,369.90	0.00	13,369.90	13,369.90	13,369.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	525.18	525.18	0.00	525.18	525.18	525.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,705.61	-3,421.10	4,284.51	0.00	4,284.51	4,284.51	4,284.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,729.89	-2,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	40,660.36	-12,506.75	28,153.61	0.00	28,153.61	28,153.61	28,153.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	102,204.29	-39,314.34	62,889.95	0.00	62,889.95	62,889.95	62,889.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 701 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
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	51,032.96	-17,832.72	33,200.24	0.00	33,200.24	33,200.24	33,200.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	13,733.85	-3,541.85	10,192.00	0.00	10,192.00	10,192.00	10,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 002 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	2,704.85	2,704.85	0.00	2,704.85	2,704.85	2,704.85	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 3003

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/01/2022
HORA : 15:39.7
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530827 001 Uniformes Deportivos	6,000.00	-464.94	5,535.06	0.00	5,535.06	5,535.06	5,535.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530828 001 Materiales de Peluqueria	2,840.88	-1,859.42	981.46	0.00	981.46	981.46	981.46	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	4,999.99	-2,133.14	2,866.85	0.00	2,866.85	2,866.85	2,866.85	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	12,943.24	3,928.40	16,871.64	0.00	16,871.64	16,871.64	16,871.64	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	145,226.44	1,959.10	147,185.54	0.00	147,185.54	147,185.54	147,185.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8,399.91	-8,399.91	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	132.58	-77.34	55.24	0.00	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	5,339.57	5,339.57	0.00	5,339.57	5,339.57	5,339.57	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	14,230.24	14,230.24	3,820.24	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	3,820.24	0.00	73.15
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	1,497,662.49	37,142.22	1,534,804.71	3,820.24	1,530,984.47	1,530,984.47	1,530,984.47	0.00	3,820.24	0.00	99.75