

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 27/04/2023
HORA : 14:51.44
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
57 00 000 002	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530402 001	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	0.00
530417 001	Infraestructura	0.00	4,200.00	4,200.00	51.40	4,148.60	4,148.60	4,148.60	51.40	51.40	0.00	98.78
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	0.00	4,200.00	4,200.00	51.40	4,148.60	4,148.60	4,148.60	51.40	51.40	0.00	98.78
91 00 000 001	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES											
530101 002	Agua Potable	2,500.00	-569.05	1,930.95	0.00	1,930.95	1,930.95	1,930.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	25,833.00	0.00	25,833.00	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	36,167.00	-19,621.92	16,545.08	0.00	16,545.08	14,980.87	14,980.87	0.00	1,564.21	0.00	90.55
530105 002	Telecomunicaciones	9,999.00	-5,858.43	4,140.57	0.00	4,140.57	2,110.83	2,110.83	0.00	2,029.74	0.00	50.98
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,763.00	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	136.46	136.46	0.00	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	46.00	-46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,796.90	2,796.90	0.00	2,796.90	2,796.90	2,796.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	8,249.00	-8,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.16	2,999.84	2,999.84	2,999.84	0.16	0.16	0.00	99.99
530804 002	Materiales de Oficina	2,355.00	-2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,000.00	4,000.00	673.10	3,326.90	3,326.90	3,326.90	673.10	673.10	0.00	83.17
530805 002	Materiales de Aseo	7,247.00	-7,247.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	2.37	2,997.63	2,997.63	2,997.63	2.37	2.37	0.00	99.92
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	9,134.00	-9,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,374.65	1,374.65	0.00	1,374.65	1,374.65	1,374.65	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,937.00	-554.73	1,382.27	0.00	1,382.27	1,382.27	1,382.27	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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 27/04/2023
HORA : 14:51.44
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	426.75	426.75	0.00	426.75	426.75	426.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	112.130.00	-42.563.37	69.566.63	675.63	68.891.00	65.297.05	65.297.05	675.63	4.269.58	0.00	93.86
91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL											
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	3,637.12	3,637.12	0.00	3,637.12	3,636.59	3,636.59	0.00	0.53	0.00	99.99
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	93,527.17	93,527.17	0.00	93,527.17	92,115.30	92,115.30	0.00	1,411.87	0.00	98.49
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	55,253.82	55,253.82	796.96	54,456.86	54,456.86	54,456.86	796.96	796.96	0.00	98.56
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	126,935.68	126,935.68	11,385.68	115,550.00	115,550.00	115,550.00	11,385.68	11,385.68	0.00	91.03
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	167,000.00	167,000.00	17,892.86	140,158.25	140,158.24	140,158.24	26,841.75	26,841.76	0.00	83.93
TOTAL 91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	446.753.79	446.753.79	30.075.50	407.729.40	406.316.99	406.316.99	39.024.39	40.436.80	0.00	90.95
91 00 000 003 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS											
530402 001 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	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,849.93	21,849.93	0.00	21,849.93	21,849.93	21,849.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	28,246.00	-28,246.00	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	2,800.00	2,800.00	9.78	2,790.22	2,790.22	2,790.22	9.78	9.78	0.00	99.65
530813 002 Repuestos y Accesorios	9,700.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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
TOTAL 91 00 000 003 CONTROLAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS ACUATICOS	37.946.00	6.328.93	44.274.93	9.78	44.265.15	44.265.15	44.265.15	9.78	9.78	0.00	99.98