

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 Agua Potable 000 530101 0901 001	0.00	2,302.85	2,302.85	327.70	1,975.15	1,975.15	1,975.15	0.00	327.70	0.00	85.77
01 00 000 001 Agua Potable 000 530101 0901 002	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Energia Electrica 000 530104 0901 001	56,293.00	-17,958.01	38,334.99	0.00	38,334.99	38,334.99	38,334.99	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Energia Electrica 000 530104 0901 002	0.00	23,209.14	23,209.14	4,422.31	18,786.83	16,855.38	16,855.38	0.00	6,353.76	0.00	72.62
01 00 000 001 Telecomunicaciones 000 530105 0901 002	0.00	2,649.99	2,649.99	490.75	2,159.24	2,159.24	2,159.24	0.00	490.75	0.00	81.48
01 00 000 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase 000 530203 Desenvase y Recarga de Extintores 0901 001	8,967.00	-8,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase 000 530203 Desenvase y Recarga de Extintores 0901 002	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 0901 001 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,486.46	7,486.46	0.00	7,486.46	5,780.02	5,780.02	0.00	1,706.44	0.00	77.21
01 00 000 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 0901 002 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 000 530209 Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de 0901 001 Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,228.00	-1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos 000 530228 y Certificacion para Registro de Firmas Digitales 0901 002	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Pasajes al Interior 000 530301 0901 001	0.00	14,705.84	14,705.84	0.00	14,705.84	14,705.84	14,705.84	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Pasajes al Interior 000 530301 0901 002	0.00	11,429.33	11,429.33	0.00	11,429.33	11,429.33	11,429.33	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Pasajes al Exterior 000 530302 0901 001	0.00	5,092.85	5,092.85	0.00	5,092.85	5,092.85	5,092.85	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Pasajes al Exterior 000 530302 0901 002	0.00	1,780.08	1,780.08	0.00	1,780.08	1,780.08	1,780.08	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 001	0.00	10,706.58	10,706.58	0.00	10,706.58	10,706.58	10,706.58	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 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 002	8,420.00	10,151.39	18,571.39	0.00	18,571.39	18,571.39	18,571.39	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 001	0.00	4,361.25	4,361.25	212.75	4,148.50	4,148.50	4,148.50	0.00	212.75	0.00	95.12
01 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 002	0.00	2,493.80	2,493.80	0.00	2,493.80	2,493.80	2,493.80	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 000 530402 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y 0901 002 Reparacion)	0.00	5,479.37	5,479.37	0.00	5,479.37	5,479.37	5,479.37	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 000 530403 Reparacion)	7,189.00	-7,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 000 530403 Reparacion)	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	5,253.00	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 530404 y Reparacion)	104,919.00	-103,537.00	1,382.00	0.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 530404 y Reparacion)	0.00	12,595.10	12,595.10	0.00	12,595.10	12,595.10	12,595.10	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion)	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00	29,652.00	29,652.00	29,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion)	74,785.00	-74,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 000 530704 Sistemas Informaticos	7,187.00	-6,187.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 000 530704 Sistemas Informaticos	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 000 530802 Accesorios para Uniformes del personal de 0901 001 proteccion vigilancia y seguridad	63,622.00	-58,112.66	5,509.34	0.00	5,509.34	5,509.34	5,509.34	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 000 530802 Accesorios para Uniformes del personal de 0901 002 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
01 00 000 001 Combustibles y Lubricantes 000 530803 0901 002	133,007.00	-133,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Materiales de Oficina 000 530804 0901 001	3,435.00	1,027.72	4,462.72	0.00	4,462.72	4,462.72	4,462.72	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Materiales de Oficina 000 530804 0901 002	0.00	4,063.45	4,063.45	0.00	4,063.45	4,063.45	4,063.45	0.00	0.00	0.00	100.00

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

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos 000 531408 Patrios 0901 002	0.00	836.00	836.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 000 570102 Permisos- Licencias y Patentes 0901 001	0.00	3,850.45	3,850.45	0.00	3,850.45	3,850.45	3,850.45	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 000 570102 Permisos- Licencias y Patentes 0901 002	8,873.00	-3,343.07	5,529.93	72.28	5,457.65	5,457.65	5,457.65	0.00	72.28	0.00	98.69
01 00 000 001 Seguros 000 570201 0901 002	1,575.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion 000 570206 de Documentos y Arreglos Extrajudiciales 0901 001	0.00	123.55	123.55	0.00	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion 000 570206 de Documentos y Arreglos Extrajudiciales 0901 002	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 0901 001 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,257.00	-14,893.45	11,363.55	0.00	11,363.55	11,198.60	11,198.60	0.00	164.95	0.00	98.55
55 00 000 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 0901 002 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 001 Eventos Oficiales 000 530248 0901 001	0.00	6,239.00	6,239.00	0.00	6,239.00	6,239.00	6,239.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Eventos Oficiales 000 530248 0901 002	0.00	6,026.79	6,026.79	0.00	6,026.79	6,026.79	6,026.79	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Pasajes al Interior 000 530301 0901 001	0.00	4,617.99	4,617.99	0.00	4,617.99	4,617.99	4,617.99	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Pasajes al Interior 000 530301 0901 002	0.00	7,972.46	7,972.46	3,354.02	4,618.44	4,618.44	4,618.44	0.00	3,354.02	0.00	57.93
55 00 000 001 Pasajes al Exterior 000 530302 0901 001	0.00	9,218.80	9,218.80	0.00	9,218.80	9,167.80	9,167.80	0.00	51.00	0.00	99.45
55 00 000 001 Pasajes al Exterior 000 530302 0901 002	0.00	9,851.57	9,851.57	0.00	9,851.57	9,851.57	9,851.57	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 001	0.00	4,525.21	4,525.21	0.00	4,525.21	4,525.21	4,525.21	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 002	877.00	31,126.15	32,003.15	96.00	31,907.15	31,907.15	31,907.15	0.00	96.00	0.00	99.70
55 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 001	0.00	9,764.30	9,764.30	0.00	9,764.30	9,764.30	9,764.30	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 : 5 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 002	0.00	7,281.43	7,281.43	0.00	7,281.43	7,281.43	7,281.43	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 000 530403 Reparacion) 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 000 530403 Reparacion) 0901 002	0.00	5,262.04	5,262.04	242.04	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	242.04	0.00	95.40
55 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 530404 y Reparacion) 0901 001	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 530404 y Reparacion) 0901 002	0.00	199.36	199.36	0.00	199.36	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 0901 002	15,800.00	553,765.00	569,565.00	0.00	569,565.00	9,565.00	9,565.00	0.00	560,000.00	0.00	1.68
55 00 000 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 000 530802 Accesorios para Uniformes del personal de 0901 001 proteccion vigilancia y seguridad	0.00	5,678.28	5,678.28	0.00	5,678.28	5,678.28	5,678.28	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 000 530802 Accesorios para Uniformes del personal de 0901 002 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
55 00 000 001 Materiales de Oficina 000 530804 0901 001	13,742.00	-8,981.90	4,760.10	0.00	4,760.10	4,760.10	4,760.10	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Materiales de Oficina 000 530804 0901 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 001 Materiales de Aseo 000 530805 0901 001	12,800.00	-10,996.59	1,803.41	0.00	1,803.41	1,803.41	1,803.41	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Materiales de Aseo 000 530805 0901 002	0.00	270.80	270.80	0.00	270.80	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion 000 530807 y Publicaciones 0901 001	0.00	2,905.00	2,905.00	5.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	5.00	0.00	99.83
55 00 000 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion 000 530807 y Publicaciones 0901 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 001 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria 0901 001 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	120,100.00	-73,059.27	47,040.73	0.00	47,040.73	47,040.73	47,040.73	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria 0901 002 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	31,004.06	31,004.06	0.00	31,004.06	31,004.06	31,004.06	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 0901 001	0.00	28,470.12	28,470.12	0.00	28,470.12	28,470.12	28,470.12	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 0901 002	33,378.00	-22.43	33,355.57	3,509.06	29,846.51	29,845.82	29,845.82	0.00	3,509.75	0.00	89.48
55 00 000 001 Menaje y Accesorios Descartables 000 530820 0901 001	0.00	1,461.20	1,461.20	0.00	1,461.20	1,461.20	1,461.20	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Condecoraciones 000 530822 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 001 Condecoraciones 000 530822 0901 002	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Herramientas y Equipos Menores 000 531406 0901 001	0.00	550.30	550.30	0.00	550.30	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos 000 531408 Patrios 0901 001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003 Telecomunicaciones 000 530105 0901 701	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 001	259.00	-259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Agua Potable 000 530101 0901 001	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Energia Electrica 000 530104 0901 001	0.00	6,726.43	6,726.43	0.00	6,726.43	6,726.43	6,726.43	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Energia Electrica 000 530104 0901 002	0.00	4,589.20	4,589.20	0.00	4,589.20	4,589.20	4,589.20	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Telecomunicaciones 000 530105 0901 001	21,524.00	-21,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Telecomunicaciones 000 530105 0901 002	0.00	40,469.78	40,469.78	0.00	40,469.78	40,469.78	40,469.78	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Fletes y Maniobras 000 530202 0901 002	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase 000 530203 Deservase y Recarga de Extintores 0901 002	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 0901 001 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,609.00	4,609.00	0.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 0901 002 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Difusion Informacion y Publicidad 000 530207 0901 001	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
57 00 000 001 Eventos Oficiales 000 530248 0901 001	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Eventos Oficiales 000 530248 0901 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Pasajes al Interior 000 530301 0901 002	0.00	3,024.00	3,024.00	1,067.79	1,956.21	1,956.21	1,956.21	0.00	1,067.79	0.00	64.69
57 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 002	0.00	19,010.72	19,010.72	4,572.70	14,438.02	14,181.52	14,181.52	0.00	4,829.20	0.00	74.60
57 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 001	4,237.00	336,385.55	340,622.55	0.00	340,622.55	340,622.55	340,622.55	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 000 530304 0901 002	0.00	2,382.60	2,382.60	0.00	2,382.60	2,382.60	2,382.60	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) 000 530404 0901 001	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) 000 530404 0901 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 000 530405 0901 001	97,418.00	-97,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 000 530405 0901 002	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 000 530504 0901 001	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Vehiculos (Arrendamiento) 000 530505 0901 001	5,321.00	-5,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Vehiculos (Arrendamiento) 000 530505 0901 002	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de 000 530802 proteccion vigilancia y seguridad 0901 002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.50	4,999.50	4,999.50	4,999.50	0.00	0.50	0.00	99.99
57 00 000 001 Combustibles y Lubricantes 000 530803 0901 001	4,150.00	86,173.22	90,323.22	0.00	90,323.22	90,323.22	90,323.22	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 : 8 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 001 Combustibles y Lubricantes 000 530803 0901 002	0.00	102,382.76	102,382.76	0.00	102,382.76	102,382.76	102,382.76	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Materiales de Oficina 000 530804 0901 001	2,061.00	-2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Materiales de Oficina 000 530804 0901 002	0.00	5,500.00	5,500.00	522.50	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	522.50	0.00	90.50
57 00 000 001 Materiales de Aseo 000 530805 0901 001	4,585.00	-4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Materiales de Aseo 000 530805 0901 002	0.00	5,500.00	5,500.00	1,500.40	3,999.60	3,999.60	3,999.60	0.00	1,500.40	0.00	72.72
57 00 000 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion 000 530807 y Publicaciones 0901 002	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
57 00 000 001 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria 0901 001 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	110,522.00	-110,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria 0901 002 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	91,310.92	91,310.92	7,277.50	84,033.42	84,033.42	84,033.42	0.00	7,277.50	0.00	92.03
57 00 000 001 Materiales Didacticos 000 530812 0901 002	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 0901 001	191,565.00	-187,350.80	4,214.20	0.00	4,214.20	4,214.20	4,214.20	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 0901 002	0.00	13,406.04	13,406.04	758.12	12,647.92	6,649.04	6,649.04	0.00	6,757.00	0.00	49.60
57 00 000 001 Menaje y Accesorios Descartables 000 530820 0901 002	0.00	5,000.00	5,000.00	4.24	4,995.76	4,995.76	4,995.76	0.00	4.24	0.00	99.92
57 00 000 001 Condecoraciones 000 530822 0901 001	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Condecoraciones 000 530822 0901 002	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
57 00 000 001 Mobiliario 000 531403 0901 001	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
57 00 000 001 Herramientas y Equipos Menores 000 531406 0901 002	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos 000 531407 0901 002	0.00	1,000.00	1,000.00	4.00	996.00	996.00	996.00	0.00	4.00	0.00	99.60

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos 000 531408 Patrios 0901 002	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
57 00 000 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 000 570102 Permisos- Licencias y Patentes 0901 001	8,700.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 000 570102 Permisos- Licencias y Patentes 0901 002	60,919.00	10,712.36	71,631.36	0.00	71,631.36	71,631.36	71,631.36	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 000 530402 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y 0901 001 Reparacion)	21,668.00	35,919.97	57,587.97	0.00	57,587.97	57,587.51	57,587.51	0.00	0.46	0.00	100.00
57 00 000 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 000 530402 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y 0901 002 Reparacion)	0.00	9,921.16	9,921.16	0.00	9,921.16	9,921.16	9,921.16	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías 000 530418 Internas 0901 001	0.00	1,542.24	1,542.24	0.00	1,542.24	1,542.24	1,542.24	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria 0901 001 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	7,068.48	7,068.48	0.00	7,068.48	7,068.48	7,068.48	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria 0901 002 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,314.82	3,314.82	0.00	3,314.82	3,314.82	3,314.82	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 003 Pasajes al Interior 000 530301 0901 001	9,758.00	-9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 001	28,282.00	-28,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 003 Materiales de Oficina 000 530804 0901 001	344.00	-344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91 00 000 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 000 530209 Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de 0901 002 Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	977.00	977.00	0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 0901 002	2,000.00	6,283.50	8,283.50	0.00	8,283.50	8,283.50	8,283.50	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 530404 y Reparacion) 0901 002	0.00	1,420.50	1,420.50	0.00	1,420.50	1,420.50	1,420.50	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 0901 002	0.00	4,783.00	4,783.00	0.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Vehiculos (Arrendamiento) 000 530505 0901 002	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00	5,852.00	5,852.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 19/04/2023
HORA : 9:42.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
91 00 000 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 000 530704 Sistemas Informaticos 0901 002	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 000 530802 Accesorios para Uniformes del personal de 0901 002 proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Combustibles y Lubricantes 000 530803 0901 002	35,468.00	-35,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91 00 000 002 Materiales de Oficina 000 530804 0901 002	0.00	1,197.50	1,197.50	0.00	1,197.50	1,197.49	1,197.49	0.00	0.01	0.00	100.00
91 00 000 002 Materiales de Aseo 000 530805 0901 002	0.00	1,141.83	1,141.83	0.00	1,141.83	1,141.83	1,141.83	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Repuestos y Accesorios 000 530813 0901 002	2,003.00	-433.79	1,569.21	0.00	1,569.21	1,569.21	1,569.21	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 002 Herramientas y Equipos Menores 000 531406 0901 002	0.00	999.70	999.70	0.00	999.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	1,347,756.00	832,509.05	2,180,265.05	33,439.66	2,146,825.39	1,576,715.01	1,576,715.01	0.00	603,550.04	0.00	72.32