

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 14/06/2023
 HORA : 15:11.0
 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
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	13,717.00	-7,000.00	6,717.00	1,186.44	5,530.56	4,897.43	4,897.43	1,186.44	1,819.57	0.00	72.91
530104 001	Energia Electrica	89,010.00	-42,514.21	46,495.79	0.00	46,495.79	46,493.34	46,493.34	0.00	2.45	0.00	99.99
530105 001	Telecomunicaciones	2,947.00	-2,787.09	159.91	0.00	159.91	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	5,989.00	-3,100.00	2,889.00	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	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	2,463.00	-1,413.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	18,046.00	-11,670.36	6,375.64	0.00	6,375.64	6,375.64	6,375.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	21,038.00	-5,799.70	15,238.30	0.00	15,238.30	15,238.30	15,238.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	18,397.00	-7,457.00	10,940.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001	Infraestructura	9,186.00	-9,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,988.00	-500.00	1,488.00	0.00	1,488.00	1,487.97	1,487.97	0.00	0.03	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,256.80	3,256.80	0.00	3,256.80	3,256.80	3,256.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	6,535.00	-1,266.00	5,269.00	0.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	4,784.00	-3,910.93	873.07	0.00	873.07	873.07	873.07	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliario	0.00	0.00	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	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	180.88	180.88	0.00	180.88	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	194,100.00	-93,136.37	100,963.63	1,186.44	99,777.19	99,141.58	99,141.58	1,186.44	1,822.05	0.00	98.20
55 00 000 001	EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
530104 002	Energia Electrica	9,960.00	19,284.20	29,244.20	0.00	29,244.20	29,244.20	29,244.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	720.00	-122.80	597.20	0.00	597.20	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	103,994.00	103,994.00	0.00	103,994.00	103,994.00	103,994.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	283.00	-10.44	272.56	0.00	272.56	272.56	272.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,297.00	1,941.90	7,238.90	0.00	7,238.90	7,238.90	7,238.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,422.00	4,422.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	66,851.00	-66,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,186.00	4,186.00	0.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,186.00	-7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,042.00	-25.74	4,016.26	0.00	4,016.26	4,016.26	4,016.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	7,119.00	-1,280.21	5,838.79	0.00	5,838.79	5,838.79	5,838.79	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 3
 FECHA : 14/06/2023
 HORA : 15:11.0
 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
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	21,788.00	15,164.26	36,952.26	0.00	36,952.26	36,952.26	36,952.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	40,212.00	-40,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001 Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00	3,651.00	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	7,000.00	-1,139.50	5,860.50	0.00	5,860.50	5,860.50	5,860.50	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliario	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL	180,558.00	39,209.67	219,767.67	0.00	219,767.67	219,767.67	219,767.67	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR											
530813 001 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
TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS											
530402 701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	37,324.88	37,324.88	0.00	37,031.74	37,031.74	37,031.74	293.14	293.14	0.00	99.21
530404 701 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	16,101.00	16,101.00	16,101.00	1,659.00	1,659.00	0.00	90.66
530405 701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,550.40	12,550.40	0.00	12,550.40	12,550.40	12,550.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 701 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,000.00	3,000.00	4.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	4.00	4.00	0.00	99.87
530813 701 Repuestos y Accesorios	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
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 701 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 701 Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS	0.00	75,635.28	75,635.28	4.00	73,679.14	73,679.14	73,679.14	1,956.14	1,956.14	0.00	97.41
55 00 022 003 CPV EMPADRONAMIENTO											
730303 202 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 022 003 CPV EMPADRONAMIENTO	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR											
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,998.40	7,998.40	0.00	7,998.40	7,995.33	7,995.33	0.00	3.07	0.00	99.96
531403 002 Mobiliario	0.00	3,599.58	3,599.58	0.00	3,599.58	3,599.58	3,599.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR	0.00	11,597.98	11,597.98	0.00	11,597.98	11,594.91	11,594.91	0.00	3.07	0.00	99.97

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 14/06/2023
 HORA : 15:11.0
 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	23,768.99	23,768.99	0.00	23,768.99	23,716.59	23,716.59	0.00	52.40	0.00 99.78
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	38,779.00	-38,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	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	14,998.80	14,998.80	0.00	14,998.80	14,998.80	14,998.80	0.00	0.00	0.00 100.00
530417 002	Infraestructura	5,368.00	-5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	44,147.00	-5,379.21	38,767.79	0.00	38,767.79	38,715.39	38,715.39	0.00	52.40	0.00 99.86
57 00 000 003	PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR										
530104 001	Energia Electrica	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	19,390.00	-19,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	6,479.04	6,479.04	0.00	6,479.04	6,479.04	6,479.04	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL	57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	19,390.00	6,479.04	25,869.04	0.00	25,869.04	25,869.04	25,869.04	0.00	0.00	0.00 100.00
91 00 000 002	EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL										
530201 001	Transporte de Personal	0.00	24,000.00	24,000.00	1,202.41	22,797.59	22,797.59	22,797.59	1,202.41	1,202.41	0.00 94.99
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	134,112.03	134,112.03	0.00	134,112.03	134,112.03	134,112.03	0.00	0.00	0.00 100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	84,000.00	84,000.00	2,050.40	81,949.60	81,949.60	81,949.60	2,050.40	2,050.40	0.00 97.56
530417 001	Infraestructura	0.00	222,919.69	222,919.69	0.00	222,919.69	204,045.74	204,045.74	0.00	18,873.95	0.00 91.53
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	80,355.79	80,355.79	0.00	80,355.79	80,355.79	80,355.79	0.00	0.00	0.00 100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00 100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	83,686.44	83,686.44	14,026.44	69,660.00	69,660.00	69,660.00	14,026.44	14,026.44	0.00 83.24
TOTAL	91 00 000 002 EJECUTAR OPERACIONES DE LA DEFENSA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	635,823.95	635,823.95	17,279.25	618,544.70	599,670.75	599,670.75	17,279.25	36,153.20	0.00 94.31
91 00 000 005	EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL										
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	19,499.80	19,499.80	1,006.15	18,493.65	0.00	0.00	1,006.15	19,499.80	0.00 0.00
TOTAL	91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL	0.00	19,499.80	19,499.80	1,006.15	18,493.65	0.00	0.00	1,006.15	19,499.80	0.00 0.00