

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3026
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 13:53.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

	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 002	Agua Potable	36,149.08	-15,539.06	20,610.02	0.00	20,610.02	20,610.02	20,610.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	65,075.89	-9,348.31	55,727.58	0.00	55,727.58	55,727.58	55,727.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	14,860.28	-9,997.50	4,862.78	0.00	4,862.78	4,862.78	4,862.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	3,645.04	3,645.04	0.00	3,645.04	3,645.04	3,645.04	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	6,650.40	-4,872.72	1,777.68	0.00	1,777.68	1,777.68	1,777.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 002	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	318.72	318.72	0.00	318.72	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	128.85	1,666.71	1,795.56	0.00	1,795.56	1,795.56	1,795.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.75	3,560.42	3,674.17	0.00	3,674.17	3,674.17	3,674.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,874.00	-7,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-500.00	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	7,840.00	-5,600.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	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	4,000.00	-1.04	3,998.96	0.00	3,998.96	3,998.96	3,998.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	2,211.56	-329.39	1,882.17	0.00	1,882.17	1,882.17	1,882.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	4,279.84	-458.55	3,821.29	0.00	3,821.29	3,821.29	3,821.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	574.00	574.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	481.60	481.60	0.00	481.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	64,113.23	-38,138.20	25,975.03	0.00	25,975.03	25,975.03	25,975.03	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	268.31	138.20	406.51	0.00	406.51	406.51	406.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	214,065.19	-42,274.08	171,791.11	0.00	171,791.11	171,791.11	171,791.11	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 003	GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19											
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,903.22	-585.27	1,317.95	0.00	1,317.95	1,317.95	1,317.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	584.08	584.08	0.00	584.08	584.08	584.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	1,903.22	-1.19	1,902.03	0.00	1,902.03	1,902.03	1,902.03	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 = 3026
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 13:53.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 003	PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR											
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	1,199.97	6,300.03	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,897.98	-7,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	209,179.94	339,008.53	548,188.47	0.00	548,188.47	548,188.47	548,188.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,200.00	3,103.35	6,303.35	0.00	6,303.35	6,303.35	6,303.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,016.16	4,163.04	7,179.20	0.00	7,179.20	7,179.20	7,179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	694.63	694.63	0.00	694.63	694.63	694.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	16,223.56	-7,351.69	8,871.87	0.00	8,871.87	8,871.87	8,871.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	2,145.15	-637.54	1,507.61	0.00	1,507.61	1,507.61	1,507.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	14,748.33	19,429.93	34,178.26	0.00	34,178.26	34,178.26	34,178.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	6,345.54	6,345.54	0.00	6,345.54	6,345.54	6,345.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,756.00	-0.20	2,755.80	0.00	2,755.80	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 002	Menaje y Accesorios Descartables	2,799.83	3,606.25	6,406.08	0.00	6,406.08	6,406.08	6,406.08	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliario	13,364.96	-13,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	313.60	-4.48	309.12	0.00	309.12	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 002	Mobiliarios	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	19,593.95	19,593.95	2,099.66	17,494.29	17,494.29	17,494.29	2,099.66	2,099.66	0.00	89.28
840106 002	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,374.05	6,374.05	38.04	6,336.00	6,336.00	6,336.00	38.05	38.05	0.00	99.40
TOTAL	57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR	280,745.48	385,744.45	666,489.93	2,137.70	664,352.22	664,352.22	664,352.22	2,137.71	2,137.71	0.00	99.68