

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1040

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 23/04/2024

HORA : 15:24.11

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>											
530101 001 Agua Potable	28,017.00	4,256.00	32,273.00	8.40	32,264.60	32,264.60	32,264.60	8.40	8.40	0.00	99.97
530104 001 Energia Electrica	78,543.00	3,212.81	81,755.81	1,299.76	80,456.05	80,456.05	80,456.05	1,299.76	1,299.76	0.00	98.41
530105 001 Telecomunicaciones	32,677.00	-1,460.88	31,216.12	0.00	31,216.12	31,216.12	31,216.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	4,313.00	-3,789.00	524.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,250.00	-4,784.85	465.15	0.00	465.15	465.15	465.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	624.00	624.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	4,080.00	-4,080.00	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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	897.00	-897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	6,598.00	-6,099.60	498.40	0.00	498.40	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	1,416.00	-947.46	468.54	0.00	468.54	468.54	468.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	1,517.00	-1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530828 002 Materiales de Peluqueria	0.00	1,641.15	1,641.15	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	11.15	11.15	1,630.00	99.32
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	368.36	367.93	736.29	0.00	736.29	736.29	736.29	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	217.80	121.21	339.01	0.00	339.01	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>163,894.16</b>	<b>-13,052.69</b>	<b>150,841.47</b>	<b>1,308.16</b>	<b>149,522.16</b>	<b>149,522.16</b>	<b>147,892.16</b>	<b>1,319.31</b>	<b>1,319.31</b>	<b>1,630.00</b>	<b>99.13</b>
<b>01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19</b>											
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL</b>											
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	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	46,815.00	-42,106.00	4,709.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,548.80	11,548.80	0.00	11,548.80	11,548.80	11,548.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	575.57	-575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL</b>	<b>47,390.57</b>	<b>-31,132.77</b>	<b>16,257.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,257.80</b>	<b>16,257.80</b>	<b>16,257.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS</b>											
530402 701 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	138,704.60	138,704.60	0.00	138,366.63	138,366.63	138,366.63	337.97	337.97	0.00	99.76
530405 701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2,490.00	2,490.00	0.00	68.84

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1040

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 23/04/2024

HORA : 15:24.11

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 701 Lubricantes	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 701 Repuestos y Accesorios	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,999.98	34,999.98	34,999.98	0.02	0.02	0.00	100.00
<b>TOTAL 55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD AREAS ESTRATEGICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>185.664.60</b>	<b>185.664.60</b>	<b>0.00</b>	<b>182.836.61</b>	<b>182.836.61</b>	<b>182.836.61</b>	<b>2.827.99</b>	<b>2.827.99</b>	<b>0.00</b>	<b>98.48</b>
<b>57 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR</b>											
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,500.00	-1,010.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,012.00	-2.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 57 00 000 001 ENTRENAR AL PERSONAL MILITAR</b>	<b>2.512.00</b>	<b>-1.012.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES</b>											
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20,715.30	20,715.30	0.00	20,715.30	20,715.30	0.00	0.00	0.00	20,715.30	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,683.00	-3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 001 Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	1,134.98	1,134.98	0.00	1,134.98	1,134.98	0.00	0.00	0.00	1,134.98	100.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	31,976.00	-31,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Lubricantes	1,000.00	999.20	1,999.20	0.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	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	1,359.00	1,641.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	14,010.00	-14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES</b>	<b>68.278.00</b>	<b>-41.428.52</b>	<b>26.849.48</b>	<b>0.00</b>	<b>26.849.48</b>	<b>26.849.48</b>	<b>4.999.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.850.28</b>	<b>100.00</b>
<b>57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR</b>											
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,297.64	1,297.64	0.00	1,297.64	1,297.64	1,297.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,009.00	19,224.00	22,233.00	0.00	22,232.32	22,232.32	0.00	0.68	0.68	22,232.32	100.00
<b>TOTAL 57 00 000 003 PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR</b>	<b>3.009.00</b>	<b>20.521.64</b>	<b>23.530.64</b>	<b>0.00</b>	<b>23.529.96</b>	<b>23.529.96</b>	<b>1.297.64</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	<b>22.232.32</b>	<b>100.00</b>
<b>86 00 000 003 GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS</b>											
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	1,500.00	-1,201.45	298.55	0.00	298.55	298.55	298.55	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	468.00	-468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00	955.00	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 = 1040

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 23/04/2024

HORA : 15:24.11

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

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)	1,088.00	-1,088.00	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	1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	441.63	441.63	0.00	441.63	441.63	441.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	5,782.00	-4,765.08	1,016.92	0.00	1,016.92	1,016.92	1,016.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,150.00	-5,470.36	679.64	0.00	679.64	679.64	679.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	250.00	1,570.97	1,820.97	0.00	1,820.97	1,820.97	1,820.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002 Medicamentos	1,032.00	-1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	170.00	471.28	641.28	0.00	641.28	641.28	641.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002 Dispositivos Medicos de Uso General	1,023.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	1,370.50	1,370.50	0.00	1,370.50	1,370.50	1,370.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530832 002 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,016.00	-1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 86 00 000 003 GESTIONAR UNIDADES DE SALUD DE FUERZAS ARMADAS</b>	<b>19,319.00</b>	<b>-10,339.51</b>	<b>8,979.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.49</b>	<b>8,979.49</b>	<b>8,979.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL</b>											
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	99,560.00	99,560.00	0.00	99,560.00	99,560.00	99,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	51,606.96	51,606.96	0.00	51,606.96	51,606.96	32,607.96	0.00	0.00	18,999.00	100.00
530505 998 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	11,454.84	11,454.84	0.00	11,454.84	11,454.84	11,454.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	299.60	299.60	0.00	299.60	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	196.05	196.05	0.00	196.05	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 91 00 000 005 EJECUTAR APOYO DE FF.AA. AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL</b>	<b>0.00</b>	<b>175,707.45</b>	<b>175,707.45</b>	<b>0.00</b>	<b>175,707.45</b>	<b>175,707.45</b>	<b>156,708.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,999.00</b>	<b>100.00</b>