

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Unidad Ejecutora = 1062, Fuente De Financiamiento = 001**  
**- Actividad - Item - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 23/04/2024  
 HORA : 10:22.14  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <b>01 00 000 001</b> | <b>ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>                                                                                                                                                |            |            |            |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 530101 001           | Agua Potable                                                                                                                                                                               | 90,791.00  | -9,791.00  | 81,000.00  | 1,499.42             | 79,500.58    | 79,458.61 | 79,458.61 | 1,499.42                 | 1,541.39              | 0.00               | 98.10     |
| 530104 001           | Energia Electrica                                                                                                                                                                          | 38,478.00  | 1,822.00   | 40,300.00  | 525.61               | 39,774.39    | 39,774.39 | 39,774.39 | 525.61                   | 525.61                | 0.00               | 98.70     |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                         | 117,178.00 | -72,642.72 | 44,535.28  | 776.58               | 43,758.70    | 43,758.70 | 43,758.70 | 776.58                   | 776.58                | 0.00               | 98.26     |
| 530203 001           | Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                               | 6,170.00   | -2,686.50  | 3,483.50   | 0.00                 | 3,483.50     | 3,483.50  | 3,483.50  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales              | 0.00       | 18,775.00  | 18,775.00  | 100.00               | 18,675.00    | 18,675.00 | 4,275.00  | 100.00                   | 100.00                | 14,400.00          | 99.47     |
| 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 | 0.00       | 22,801.14  | 22,801.14  | 0.00                 | 22,801.14    | 22,801.14 | 17,734.22 | 0.00                     | 0.00                  | 5,066.92           | 100.00    |
| 530239 001           | Membrecias                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 3,207.58   | 3,207.58   | 0.00                 | 3,207.58     | 3,207.58  | 3,207.58  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 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                                                                                                                                                    | 0.00       | 12,630.00  | 12,630.00  | 0.00                 | 12,630.00    | 12,630.00 | 12,630.00 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530403 001           | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                       | 0.00       | 12,450.00  | 12,450.00  | 0.00                 | 12,450.00    | 12,450.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 12,450.00          | 100.00    |
| 530404 001           | Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                             | 0.00       | 3,903.80   | 3,903.80   | 0.00                 | 3,903.80     | 3,903.80  | 3,903.80  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530415 001           | Bienes Biologicos                                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530418 001           | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas                                                                                                                                   | 0.00       | 16,261.70  | 16,261.70  | 0.00                 | 16,261.70    | 16,261.70 | 11,337.06 | 0.00                     | 0.00                  | 4,924.64           | 100.00    |
| 530601 001           | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada                                                                                                                                         | 0.00       | 20,239.44  | 20,239.44  | 0.00                 | 20,239.44    | 20,239.44 | 20,239.44 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530612 001           | Capacitacion a Servidores Publicos                                                                                                                                                         | 0.00       | 29,188.00  | 29,188.00  | 0.00                 | 29,188.00    | 29,188.00 | 17,423.00 | 0.00                     | 0.00                  | 11,765.00          | 100.00    |
| 530701 001           | Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos                                                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530702 001           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                                                                  | 0.00       | 17,680.00  | 17,680.00  | 80.00                | 17,600.00    | 17,600.00 | 0.00      | 80.00                    | 80.00                 | 17,600.00          | 99.55     |
| 530704 001           | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                              | 17,500.00  | -4,923.00  | 12,577.00  | 0.00                 | 12,577.00    | 12,577.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 12,577.00          | 100.00    |
| 530801 001           | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                        | 0.00       | 5,275.21   | 5,275.21   | 0.00                 | 5,275.21     | 5,274.83  | 3,508.96  | 0.00                     | 0.38                  | 1,765.87           | 99.99     |
| 530802 001           | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad                                                             | 0.00       | 4,477.24   | 4,477.24   | 0.00                 | 4,477.24     | 4,477.24  | 4,477.24  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                      | 12,779.00  | -982.45    | 11,796.55  | 0.00                 | 11,796.55    | 11,796.55 | 11,796.55 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                         | 10,348.00  | 573.28     | 10,921.28  | 0.00                 | 10,921.28    | 10,921.28 | 10,921.28 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530807 001           | Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                            | 0.00       | 3,884.00   | 3,884.00   | 0.00                 | 3,884.00     | 3,884.00  | 3,884.00  | 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                                                | 3,619.00   | 4,405.51   | 8,024.51   | 0.00                 | 8,024.51     | 8,024.51  | 8,024.51  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                     | 5,600.00   | -5,600.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530814 001           | Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza                                                                                                                                    | 0.00       | 4,998.00   | 4,998.00   | 0.00                 | 4,998.00     | 4,998.00  | 4,998.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530823 001           | Egresos para Sanidad Agropecuaria                                                                                                                                                          | 0.00       | 1,181.59   | 1,181.59   | 0.00                 | 1,181.59     | 1,181.59  | 1,181.59  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530828 001           | Materiales de Peluqueria                                                                                                                                                                   | 0.00       | 1,046.35   | 1,046.35   | 0.00                 | 1,046.35     | 1,046.35  | 1,046.35  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 531403 001           | Mobiliario                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 14,875.00  | 14,875.00  | 0.00                 | 14,875.00    | 14,875.00 | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 14,875.00          | 100.00    |

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Unidad Ejecutora = 1062, Fuente De Financiamiento = 001**  
**- Actividad - Item - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 23/04/2024  
 HORA : 10:22.14  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2023**

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                             | ASIGNADO          | MODIFICADO        | CODIFICADO          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 531404 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          |
| 531406 001 Herramientas y Equipos Menores                                                                                                                                               | 0.00              | 3,105.00          | 3,105.00            | 0.00                 | 3,105.00            | 3,105.00            | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 3,105.00           | 100.00        |
| 531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                                                     | 0.00              | 10,998.00         | 10,998.00           | 0.00                 | 10,998.00           | 10,998.00           | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 10,998.00          | 100.00        |
| 531408 001 Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios                                                                                                                   | 0.00              | 2,381.28          | 2,381.28            | 0.00                 | 2,381.28            | 2,381.28            | 2,381.28            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes                                                                                                       | 6,256.95          | -3,693.88         | 2,563.07            | 0.00                 | 2,563.07            | 2,563.07            | 2,563.07            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora                                                                                                                                        | 7,421.59          | 10,928.66         | 18,350.25           | 0.00                 | 18,350.25           | 18,350.25           | 18,350.25           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 570201 001 Seguros                                                                                                                                                                      | 935.75            | 0.00              | 935.75              | 108.90               | 826.85              | 826.85              | 0.00                | 108.90                   | 108.90                | 826.85             | 88.36         |
| 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          |
| 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                                                     | 0.00              | 1,170.99          | 1,170.99            | 0.00                 | 1,170.99            | 1,170.99            | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 1,170.99           | 100.00        |
| <b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL</b>                                                                                                                         | <b>317,077.29</b> | <b>127,939.22</b> | <b>445,016.51</b>   | <b>3,090.51</b>      | <b>441,926.00</b>   | <b>441,883.65</b>   | <b>330,358.38</b>   | <b>3,090.51</b>          | <b>3,132.86</b>       | <b>111,525.27</b>  | <b>99.30</b>  |
| <b>55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL</b>                                                                                            |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |               |
| 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 0.00              | 1,440.00          | 1,440.00            | 0.00                 | 1,440.00            | 1,440.00            | 1,440.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| <b>TOTAL 55 00 000 001 EJECUTAR OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL</b>                                                                                      | <b>0.00</b>       | <b>1,440.00</b>   | <b>1,440.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1,440.00</b>     | <b>1,440.00</b>     | <b>1,440.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR</b>                                                                                                                                |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |               |
| 530201 001 Transporte de Personal                                                                                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 3,252.00          | 8,898.00          | 12,150.00           | 0.00                 | 12,150.00           | 12,149.99           | 5,901.42            | 0.00                     | 0.01                  | 6,248.57           | 100.00        |
| 530301 001 Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 0.00              | 38,198.81         | 38,198.81           | 0.00                 | 38,198.81           | 38,198.81           | 38,198.81           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530302 001 Pasajes al Exterior                                                                                                                                                          | 0.00              | 227,485.03        | 227,485.03          | 3.00                 | 227,482.03          | 227,351.23          | 209,324.63          | 3.00                     | 133.80                | 18,026.60          | 99.94         |
| 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 1,176.00          | 52,176.00         | 53,352.00           | 0.00                 | 53,352.00           | 53,352.00           | 53,352.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior                                                                                                                                      | 0.00              | 479,529.25        | 479,529.25          | 0.00                 | 479,529.25          | 479,529.25          | 479,529.25          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530305 001 Mudanzas e Instalaciones                                                                                                                                                     | 0.00              | 5,276.70          | 5,276.70            | 0.00                 | 5,276.70            | 5,276.70            | 5,276.70            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530608 001 Registro Inscripcion y Otros Egresos Previos a la Aceptacion para Capacitacion en el Exterior                                                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| 530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos                                                                                                                                           | 357,107.00        | -297,795.65       | 59,311.35           | 0.00                 | 59,311.35           | 59,310.69           | 48,819.55           | 0.00                     | 0.66                  | 10,491.14          | 100.00        |
| 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                                                    | 35,434.00         | -2,625.00         | 32,809.00           | 0.00                 | 32,809.00           | 32,809.00           | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 32,809.00          | 100.00        |
| 530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad                                               | 5,588.00          | -5,183.00         | 405.00              | 0.00                 | 405.00              | 405.00              | 405.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria                                                                                                                                            | 3,244.00          | -1,608.21         | 1,635.79            | 0.00                 | 1,635.79            | 1,635.79            | 1,635.79            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 570201 001 Seguros                                                                                                                                                                      | 46,377.40         | -46,377.40        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| 580208 001 Becas y Ayudas Economicas                                                                                                                                                    | 0.00              | 441,697.57        | 441,697.57          | 0.00                 | 410,352.02          | 410,352.02          | 370,019.52          | 31,345.55                | 31,345.55             | 40,332.50          | 92.90         |
| <b>TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR EL TALENTO HUMANO MILITAR</b>                                                                                                                          | <b>452,178.40</b> | <b>899,672.10</b> | <b>1,351,850.50</b> | <b>3.00</b>          | <b>1,320,501.95</b> | <b>1,320,370.48</b> | <b>1,212,462.67</b> | <b>31,348.55</b>         | <b>31,480.02</b>      | <b>107,907.81</b>  | <b>97.67</b>  |
| <b>56 00 000 001 REPRESENTAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DEFENSA</b>                                                                                           |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |               |
| 530302 001 Pasajes al Exterior                                                                                                                                                          | 10,334.00         | -146.02           | 10,187.98           | 0.00                 | 10,187.98           | 10,187.98           | 3,888.00            | 0.00                     | 0.00                  | 6,299.98           | 100.00        |
| 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior                                                                                                                                      | 0.00              | 8,546.00          | 8,546.00            | 0.00                 | 8,546.00            | 8,546.00            | 8,546.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |

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

**Unidad Ejecutora = 1062, Fuente De Financiamiento = 001**

**- Actividad - Item - FTE -**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 23/04/2024

HORA : 10:22.14

REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]