

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Proyecto <> 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 05/02/2018  
HORA : 11:48.27  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                         | ASIGNADO     | MODIFICADO  | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 710203 Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                          | 103,771.67   | 21,025.00   | 124,796.67   | 0.00                 | 101.00       | 101.00    | 101.00    | 124,695.67               | 124,695.67            | 0.00               | 0.08      |
| 710204 Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 25,906.25    | 6,800.00    | 32,706.25    | 0.00                 | 32.17        | 32.17     | 32.17     | 32,674.08                | 32,674.08             | 0.00               | 0.10      |
| 710510 Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 1,243,380.11 | 114,300.00  | 1,357,680.11 | 0.00                 | 58,989.06    | 58,989.06 | 54,173.66 | 1,298,691.05             | 1,298,691.05          | 4,815.40           | 4.34      |
| 710601 Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 120,019.96   | 21,177.76   | 141,197.72   | 0.00                 | 5,692.52     | 5,692.52  | 5,227.82  | 135,505.20               | 135,505.20            | 464.70             | 4.03      |
| 710602 Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 105,787.47   | 18,324.79   | 124,112.26   | 0.00                 | 117.62       | 117.62    | 0.00      | 123,994.64               | 123,994.64            | 117.62             | 0.09      |
| 710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 730101 Agua Potable                                                                                                                                                                 | 20,658.89    | 0.00        | 20,658.89    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 20,658.89                | 20,658.89             | 0.00               | 0.00      |
| 730104 Energia Electrica                                                                                                                                                            | 22,617.90    | 0.00        | 22,617.90    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 22,617.90                | 22,617.90             | 0.00               | 0.00      |
| 730105 Telecomunicaciones                                                                                                                                                           | 10,870.79    | 0.00        | 10,870.79    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 10,870.79                | 10,870.79             | 0.00               | 0.00      |
| 730201 Transporte de Personal                                                                                                                                                       | 5,000.00     | 0.00        | 5,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 730202 Fletes y Maniobras                                                                                                                                                           | 1,200.00     | 0.00        | 1,200.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,200.00                 | 1,200.00              | 0.00               | 0.00      |
| 730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores                                                                                                                       | 950.00       | 0.00        | 950.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 950.00                   | 950.00                | 0.00               | 0.00      |
| 730204 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales | 77,675.43    | 0.00        | 77,675.43    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 77,675.43                | 77,675.43             | 0.00               | 0.00      |
| 730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                           | 70,691.69    | 0.00        | 70,691.69    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 70,691.69                | 70,691.69             | 0.00               | 0.00      |
| 730209 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas                                        | 48,392.64    | 0.00        | 48,392.64    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 48,392.64                | 48,392.64             | 0.00               | 0.00      |
| 730216 Servicios de Voluntariado                                                                                                                                                    | 3,800.00     | 0.00        | 3,800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,800.00                 | 3,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 730235 Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                     | 387,856.76   | 0.00        | 387,856.76   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 387,856.76               | 387,856.76            | 0.00               | 0.00      |
| 730249 Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                               | 153,000.00   | 0.00        | 153,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 153,000.00               | 153,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 730301 Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 19,660.00    | 0.00        | 19,660.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 19,660.00                | 19,660.00             | 0.00               | 0.00      |
| 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 30,726.65    | 0.00        | 30,726.65    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 30,726.65                | 30,726.65             | 0.00               | 0.00      |
| 730306 Viatico por Gastos de Residencia                                                                                                                                             | 38,743.70    | 0.00        | 38,743.70    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 38,743.70                | 38,743.70             | 0.00               | 0.00      |
| 730403 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)                                                                                                                       | 9,451.48     | 0.00        | 9,451.48     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 9,451.48                 | 9,451.48              | 0.00               | 0.00      |
| 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)                                                                                                       | 2,072.21     | 0.00        | 2,072.21     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,072.21                 | 2,072.21              | 0.00               | 0.00      |
| 730417 Infraestructura                                                                                                                                                              | 3,688,215.09 | -181,627.55 | 3,506,587.54 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,506,587.54             | 3,506,587.54          | 0.00               | 0.00      |
| 730420 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas                                                         | 135,271.97   | 0.00        | 135,271.97   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 135,271.97               | 135,271.97            | 0.00               | 0.00      |
| 730422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)                                                                                                                          | 3,878.34     | 0.00        | 3,878.34     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,878.34                 | 3,878.34              | 0.00               | 0.00      |
| 730517 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)                                                                                                                                         | 294,140.34   | 0.00        | 294,140.34   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 294,140.34               | 294,140.34            | 0.00               | 0.00      |
| 730603 Servicio de Capacitacion                                                                                                                                                     | 500,000.00   | 0.00        | 500,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 500,000.00               | 500,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 730605 Estudio y Diseno de Proyectos                                                                                                                                                | 500,000.00   | 0.00        | 500,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 500,000.00               | 500,000.00            | 0.00               | 0.00      |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Proyecto <> 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 05/02/2018  
HORA : 11:48.27  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

|         | DESCRIPCION                                                                                                                       | ASIGNADO             | MODIFICADO  | CODIFICADO           | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 730701  | Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos                                                    | 8,718.15             | 0.00        | 8,718.15             | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 8,718.15                 | 8,718.15              | 0.00               | 0.00        |
| 730801  | Alimentos y Bebidas                                                                                                               | 41,062.50            | 0.00        | 41,062.50            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 41,062.50                | 41,062.50             | 0.00               | 0.00        |
| 730802  | Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros                        | 140,379.72           | 0.00        | 140,379.72           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 140,379.72               | 140,379.72            | 0.00               | 0.00        |
| 730805  | Materiales de Aseo                                                                                                                | 204,525.74           | 0.00        | 204,525.74           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 204,525.74               | 204,525.74            | 0.00               | 0.00        |
| 730809  | MEDICAMENTOS                                                                                                                      | 11,841.65            | 0.00        | 11,841.65            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 11,841.65                | 11,841.65             | 0.00               | 0.00        |
| 730812  | Materiales Didacticos                                                                                                             | 58,113.81            | 0.00        | 58,113.81            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 58,113.81                | 58,113.81             | 0.00               | 0.00        |
| 730820  | Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables                                                                               | 58,855.61            | 0.00        | 58,855.61            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 58,855.61                | 58,855.61             | 0.00               | 0.00        |
| 730837  | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres                                                        | 47,515.46            | 0.00        | 47,515.46            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 47,515.46                | 47,515.46             | 0.00               | 0.00        |
| 730840  | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas | 300.00               | 0.00        | 300.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 300.00                   | 300.00                | 0.00               | 0.00        |
| 730841  | Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres                                                                                  | 5,218.33             | 0.00        | 5,218.33             | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,218.33                 | 5,218.33              | 0.00               | 0.00        |
| 731403  | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)                                                                                      | 3,874.74             | 0.00        | 3,874.74             | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,874.74                 | 3,874.74              | 0.00               | 0.00        |
| 731404  | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)                                                                            | 456.00               | 0.00        | 456.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 456.00                   | 456.00                | 0.00               | 0.00        |
| 731407  | Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                          | 171.00               | 0.00        | 171.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 171.00                   | 171.00                | 0.00               | 0.00        |
| 780103  | A Empresas Publicas                                                                                                               | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 780104  | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                            | 11,025,961.78        | 0.00        | 11,025,961.78        | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 11,025,961.78            | 11,025,961.78         | 0.00               | 0.00        |
| 780204  | Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                       | 28,335,258.00        | 0.00        | 28,335,258.00        | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 28,335,258.00            | 28,335,258.00         | 0.00               | 0.00        |
| 789901  | Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion                                                             | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 840103  | Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)                                                                                            | 116,332.14           | 0.00        | 116,332.14           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 116,332.14               | 116,332.14            | 0.00               | 0.00        |
| 840104  | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)                                                                                  | 210,211.19           | 0.00        | 210,211.19           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 210,211.19               | 210,211.19            | 0.00               | 0.00        |
| 840107  | Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                          | 21,614.14            | 0.00        | 21,614.14            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 21,614.14                | 21,614.14             | 0.00               | 0.00        |
| TOTAL : |                                                                                                                                   | <b>47,914,149.30</b> | <b>0.00</b> | <b>47,914,149.30</b> | <b>0.00</b>          | <b>64,932.37</b> | <b>64,932.37</b> | <b>59,534.65</b> | <b>47,849,216.93</b>     | <b>47,849,216.93</b>  | <b>5,397.72</b>    | <b>0.14</b> |