

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares  
Unidad Ejecutora = 0013  
- Item - GEO - FTE -

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 25/01/2018  
HORA : 14:52:32  
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530101 1301 Agua Potable	745.00	151.28	896.28	0.00	896.28	896.28	896.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1301 Energia Electrica	22,574.00	-18,435.08	4,138.92	0.00	4,138.92	4,138.92	4,138.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1301 Telecomunicaciones	2,000.00	967.51	2,967.51	0.00	2,967.51	2,967.49	2,967.49	0.00	0.02	0.00	100.00
530106 1301 Servicio de Correo	4,500.00	4,334.08	8,834.08	0.00	8,834.08	8,834.08	8,834.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 1701 Transporte de Personal	122.00	-122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1301 Fletes y Maniobras	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1301 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmelización - Filmación e Imágenes Satelitales	187.00	3,092.21	3,279.21	0.00	3,279.21	3,279.21	3,279.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmelización - Filmación e Imágenes Satelitales	8,858.00	-8,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 1301 Eventos Públicos y Oficiales	853.00	-853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 1701 Eventos Públicos y Oficiales	4,216.00	-4,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1301 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	34,713.00	34,713.00	0.00	34,713.00	34,713.00	34,713.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1301 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	108,000.00	-69,553.20	38,446.80	0.00	38,446.80	38,446.80	35,544.30	0.00	0.00	2,902.50	100.00
530209 1701 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,452.00	-8,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1301 Pasajes al Interior	207.00	-159.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1301 Viajeros y Subsistencias en el Interior	18,218.00	-15,631.37	2,586.63	0.00	2,586.63	2,586.63	2,586.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 Viajeros y Subsistencias en el Interior	8,101.00	-7,941.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1301 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	10,581.00	-10,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	9,096.00	-9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1301 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1301 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	10,114.00	-7,385.00	2,729.00	0.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	100.00



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares  
Unidad Ejecutora = 0013  
- Item - GEO - FTE -

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 25/01/2018  
HORA : 14:52.32  
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
840107 1301 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840111 1301 Partes y Repuestos 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL :</b>	<b>336.306,00</b>	<b>-125.435,55</b>	<b>210.870,45</b>	<b>0,00</b>	<b>210.870,45</b>	<b>210.870,43</b>	<b>205.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5.078,10</b>	<b>100,00</b>

