

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 468

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

;CICLO: 2,017

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 25/01/2018  
HORA : 9:57.0  
REPORTE : R00804768.rdlc

|       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO     | MODIFICADO    | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 1601  | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                            | 2,008,668.00 | -1,153,642.73 | 855,025.27 | 0.00              | 763,975.17   | 763,975.17 | 763,975.17 | 91,050.10             | 91,050.10          | 0.00            | 89.35  |
| 1601  | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                  | 24,975.00    | 0.00          | 24,975.00  | 0.00              | 14,277.01    | 14,277.01  | 14,277.01  | 10,697.99             | 10,697.99          | 0.00            | 57.17  |
| 1601  | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                                                  | 195,168.59   | -117,435.34   | 77,733.25  | 0.00              | 38,785.37    | 38,785.37  | 38,785.37  | 38,947.88             | 38,947.88          | 0.00            | 49.90  |
| 1601  | Decimoquarto Sueldo                                                                                                                                                                                  | 45,424.00    | -22,952.54    | 22,471.46  | 0.00              | 8,859.33     | 8,859.33   | 8,859.33   | 13,612.13             | 13,612.13          | 0.00            | 39.42  |
| 1601  | Remuneracion Variable por Eficiencia                                                                                                                                                                 | 0.00         | 116,797.62    | 116,797.62 | 0.00              | 10,980.83    | 10,980.83  | 10,980.83  | 105,816.79            | 105,816.79         | 0.00            | 9.40   |
| 1601  | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                          | 15,278.32    | -7,524.00     | 7,754.32   | 0.00              | 6,471.50     | 6,471.50   | 6,471.50   | 1,282.82              | 1,282.82           | 0.00            | 83.46  |
| 1601  | Alimentacion                                                                                                                                                                                         | 2,904.00     | 0.00          | 2,904.00   | 0.00              | 1,576.00     | 1,576.00   | 1,576.00   | 1,328.00              | 1,328.00           | 0.00            | 54.27  |
| 1601  | Comisariato                                                                                                                                                                                          | 1,260.00     | 0.00          | 1,260.00   | 0.00              | 770.00       | 770.00     | 770.00     | 490.00                | 490.00             | 0.00            | 61.11  |
| 1601  | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                               | 198.72       | 0.00          | 198.72     | 0.00              | 92.55        | 92.55      | 92.55      | 106.17                | 106.17             | 0.00            | 46.57  |
| 1601  | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                               | 25,200.00    | 21,340.80     | 46,540.80  | 0.00              | 21,969.15    | 21,969.15  | 21,969.15  | 24,571.65             | 24,571.65          | 0.00            | 47.20  |
| 1601  | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                    | 308,380.00   | -23,371.83    | 285,008.17 | 0.00              | 246,122.78   | 246,122.78 | 246,122.78 | 38,885.39             | 38,885.39          | 0.00            | 86.36  |
| 2601  | Subrogacion                                                                                                                                                                                          | 10,000.00    | 0.00          | 10,000.00  | 0.00              | 1,596.84     | 1,596.84   | 1,596.84   | 8,403.16              | 8,403.16           | 0.00            | 15.97  |
| 3601  | Encargos                                                                                                                                                                                             | 20,000.00    | -18,000.00    | 2,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 1601  | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                      | 272,840.88   | -134,233.46   | 138,607.22 | 0.00              | 119,655.14   | 119,655.14 | 119,655.14 | 18,952.08             | 18,952.08          | 0.00            | 86.33  |
| 2601  | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                     | 195,168.59   | -96,171.75    | 98,996.84  | 0.00              | 69,322.66    | 69,322.66  | 69,322.66  | 29,674.18             | 29,674.18          | 0.00            | 70.03  |
| 7601  | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                     | 50,000.00    | -32,000.00    | 18,000.00  | 0.00              | 9,158.91     | 9,158.91   | 9,158.91   | 8,841.09              | 8,841.09           | 0.00            | 50.88  |
| 1601  | Agua Potable                                                                                                                                                                                         | 20,400.00    | -2,400.00     | 18,000.00  | 10,339.67         | 7,660.33     | 7,660.33   | 7,660.33   | 0.00                  | 10,339.67          | 0.00            | 42.56  |
| 4601  | Energia Electrica                                                                                                                                                                                    | 14,400.60    | -1,900.00     | 12,500.60  | 253.95            | 12,212.02    | 12,212.02  | 12,212.02  | 34.63                 | 288.58             | 0.00            | 97.69  |
| 5601  | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 20,000.00    | -1,850.00     | 18,150.00  | 12,844.32         | 5,305.66     | 5,305.66   | 5,305.66   | 0.00                  | 12,844.34          | 0.00            | 29.23  |
| 2601  | Fletes y Maniobras                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 2,500.00      | 2,500.00   | 1,550.00          | 950.00       | 950.00     | 950.00     | 0.00                  | 1,550.00           | 0.00            | 38.00  |
| 3601  | Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores                                                                                                                                           | 900.00       | -900.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 4601  | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Caricelizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 66,000.00    | -65,400.00    | 600.00     | 0.00              | 600.00       | 600.00     | 600.00     | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 8601  | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                   | 56,000.00    | 17,899.60     | 73,899.60  | 27,319.12         | 46,580.48    | 46,580.48  | 46,580.48  | 0.00                  | 27,319.12          | 0.00            | 63.03  |
| 9601  | Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fungicion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico                                                                           | 16,992.00    | -8,873.44     | 8,118.56   | 0.00              | 8,118.56     | 7,537.16   | 7,537.16   | 0.00                  | 581.40             | 0.00            | 92.84  |
| 0601  | Servicio de Guarderia                                                                                                                                                                                | 26,640.00    | -18,120.64    | 8,519.36   | 0.00              | 7,363.36     | 7,363.36   | 7,363.36   | 1,156.00              | 1,156.00           | 0.00            | 86.43  |
| 8601  | Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales                                                                                                | 720.00       | -720.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 10601 | Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos                                                                                                                                                       | 20,000.00    | -20,000.00    | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 11601 | Pasejes al Interior                                                                                                                                                                                  | 1,500.00     | -101.88       | 1,398.12   | 0.00              | 1,398.12     | 1,398.12   | 1,398.12   | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 13601 | Viatricos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                             | 5,000.00     | -5,000.00     | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 16601 | Viatrico por Gastos de Residencia                                                                                                                                                                    | 0.00         | 1,003.00      | 1,003.00   | 0.00              | 1,003.00     | 1,003.00   | 1,003.00   | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 13601 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)                                                                                                                                              | 5,500.00     | -5,500.00     | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 468

- Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 25/01/2018  
HORA : 9:57.0  
REPORTE : R00804768.rdlc

PERIODO: 2,017

| DESCRIPCION                                              | ASIGNADO     | MODIFICADO    | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1 601 Convenios Internacionales para la Seguridad Social | 0.00         | 76,831.60     | 76,831.60    | 0.00                 | 76,831.60    | 76,831.60    | 76,831.60    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 3 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)             | 5,350.00     | -5,350.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 4 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 4 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)   | 0.00         | 1,550.00      | 1,550.00     | 0.00                 | 1,550.00     | 1,550.00     | 1,550.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 5 601 Vehículos (Bienes de Larga Duración)               | 35,000.00    | -35,000.00    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 7 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos           | 56,100.00    | -56,100.00    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 3 601 Equipo Médico                                      | 637,528.00   | -597,528.00   | 40,000.00    | 40,000.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 40,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 4 601 Instrumental Médico                                | 65,000.00    | -62,975.00    | 2,025.00     | 0.00                 | 2,025.00     | 2,025.00     | 2,025.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 5 601 Equipo Odontológico                                | 0.00         | 600.00        | 600.00       | 0.00                 | 600.00       | 600.00       | 600.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 6 601 Instrumental Odontológico                          | 9,000.00     | -9,000.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
|                                                          | 5,697,695.46 | -3,764,902.42 | 2,432,693.04 | 96,157.06            | 1,930,122.53 | 1,929,541.05 | 1,929,541.05 | 406,413.45               | 503,151.99            | 0.00               | 79.32     |

L :

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 468

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 25/01/2018  
HORA : 9:56.3  
REPORTE : R00804768.rdlc

PERIODO: 2,017

| DESCRIPCION                               | ASIGNADO     | MODIFICADO    | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| GASTOS EN PERSONAL                        | 3,175,465.90 | -1,467,193.23 | 1,708,272.67 | 0.00                 | 1,313,613.24 | 1,313,613.24 | 1,313,613.24 | 394,659.43               | 394,659.43            | 0.00               | 76.90     |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             | 1,689,151.60 | -1,093,527.13 | 595,624.47   | 56,157.06            | 534,530.94   | 533,949.46   | 533,949.46   | 4,936.47                 | 61,675.01             | 0.00               | 89.65     |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                   | 24,999.96    | -17,210.66    | 7,789.30     | 0.00                 | 971.75       | 971.75       | 971.75       | 6,817.55                 | 6,817.55              | 0.00               | 12.48     |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES<br>CORRIENTES | 0.00         | 76,831.60     | 76,831.60    | 0.00                 | 76,831.60    | 76,831.60    | 76,831.60    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| BIENES DE LARGA DURACION                  | 807,978.00   | -763,803.00   | 44,175.00    | 40,000.00            | 4,175.00     | 4,175.00     | 4,175.00     | 0.00                     | 40,000.00             | 0.00               | 9.45      |
|                                           | 5,697,695.46 | -3,264,902.42 | 2,432,693.04 | 96,157.06            | 1,930,122.63 | 1,929,541.05 | 1,929,541.05 | 406,413.45               | 503,151.99            | 0.00               | 79.32     |