



**Ejecucion Mensual**  
**LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL**

Ref CCP SubCuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Total General</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,972,525.98</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>12,972,525.98</b>

**Parametros del Reporte:**

**Parametros Reporte:**  
 Hasta : 30/06/2018 23:59  
 null : Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 1 valores!  
 [2018-5109-01-01-0001-DEFENSA CIVIL]  
 Preconfiguración : -  
 Peri-odo : 2018  
 Institucional : N  
 Partida Libre :  
 Presupuestado : S  
 Título Reporte : Ejecucion Mensual  
 Fecha : 01/06/2018 00:00  
 No Presupuestado : N  
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro  
 : -  
 Reportes Anteriores : -  
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat  
 Entidad : No Informado  
 Etapa del Gasto : LIBRAMIENTO-LIBRAMIENTO  
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.ue.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto  
 Nombre :



Presidencia de la República  
Defensa Civil



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"  
AL 30 DE JUNIO 2018

APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

12,972,525.98

DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
OBJETO	CUENTA	SUB-CTA.	AUXILIAR	DESCRIPCION DE CUENTAS	POR OBJETO
1				SERVICIOS PERSONALES	7,541,646.79
	11			REMUNERACION	6,664,148.92
		2.1.1.1		SUELDOS FIJOS	5,770,413.42
		2.1.1.5		PRESTACIONES ECONOMICAS	-
		2.1.2.2		COMPENSACION	893,735.50
	15			CONT. SEG. SOC. Y RGO. LAB.	877,497.87
		2.1.5.1.01		CONT. SEG. DE SALUD	403,326.81
		2.1.5.2.01		CONT. SEG. DE PENSIONES	409,698.99
		2.1.5.3.01		CONT. SEG. RIESGO LABORAL	64,472.07
2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,511,062.95
	21			SERVICIOS BASICOS	1,069,509.25
		2.2.1.3.01		TELEFONO LOCAL	584,270.16
		2.2.1.5.01		SERVICIOS DE INTERNET Y TELV.	44,642.37
		2.2.1.6.01		ELECTRICIDAD NO CORTABLE	433,655.72
		2.2.1.7.01		AGUA	6,941.00
	23			VIATICOS	343,950.00
		2.2.3.1.01		VIATICO DENTRO DEL PAIS	343,950.00
	25			ALQUILERES Y RENTAS	97,603.70
		2.2.5.3.01		ALQUILERES MAQ. Y EQUIPO	20,650.00
		2.2.5.8.01		OTROS ALQUILERES	76,953.70
3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,893,888.86
	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTA	699,400.00
		2.3.1.1.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	517,090.00
		2.3.1.2.01		ALIMENTO PARA ANIMALES	182,310.00
	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	232,932.00
		2.3.2.2.01		ACABADOS TEXTILES	40,238.00
		2.3.2.3.01		PRENDAS DE VESTIR	192,694.00
	33			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	138,168.15
		2.3.3.2.01		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	53,926.50
		2.3.3.3.01		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,241.65
	35			PRODUCTO DE CUERO Y CAUCHO	9,764.50
		2.3.5.4.01		ARTICULO DE CAUCHO	7,316.00
		2.3.5.5.01		ARTICULO DE PLASTICO	2,448.50
	36			PRODUCTOS MINERALES, METALICOS, Y NO	72,145.20
		2.3.6.1.01		PRODUCTOS DE CEMENTOS	259.60
		2.3.6.3.03		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	71,885.60
	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIM.	600,221.53
		2.3.7.1.02		GASOIL	402,000.00
		2.3.7.1.04		GAS GLP	134,031.00
		2.3.7.2.01		PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNICOS	64,190.53
	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	141,257.48
		2.3.9.6.01		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	115,697.20
		2.3.9.9.01		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,560.28
6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTANGIBLES	129,310.30
	61			MOBILIARIOS Y EQUIPOS	129,310.30
		2.6.1.1.01		MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	112,495.30
		2.6.1.4.01		ELECTRODOMESTICOS	13,098.00
		2.6.1.9.01		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENT.	3,717.00
7				OBRAS	-
		2.7.1.2.01		OBRAS PARA EDIFC. NO RESIDENCIAL	1,896,617.08

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
DEFENSA CIVIL